



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 03/12/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso | Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES | 3,236,824.19 | 1,517,759.04 | 4,754,583.23 | 94,200.00 | 236,041.79 | 236,041.79 | 236,041.79 | | 1,529,522.72 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 3,236,824.19 | 1,517,759.04 | 4,754,583.23 | 94,200.00 | 236,041.79 | 236,041.79 | 236,041.79 | | 1,529,522.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,236,824.19 | 1,517,759.04 | 4,754,583.23 | 94,200.00 | 236,041.79 | 236,041.79 | 236,041.79 | | 1,529,522.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 1,039,000.00 | 81,350.36 | 1,120,350.36 | 36,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | | 196,350.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,039,000.00 | 81,350.36 | 1,120,350.36 | 36,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | | 196,350.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,004,000.00 | 0.00 | 1,004,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 35,000.00 | 81,350.36 | 116,350.36 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 7,350.36 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 35,000.00 | 81,350.36 | 116,350.36 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 7,350.36 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SECRETARIA MUNICIPAL | 131,500.00 | 9,000.00 | 122,500.00 | 4,200.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 20,333.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 131,500.00 | 9,000.00 | 122,500.00 | 4,200.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 20,333.34 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 130,500.00 | 9,000.00 | 121,500.00 | 4,200.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 20,333.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 4,200.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 20,333.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA | 177,000.00 | 1,000.00 | 176,000.00 | 12,000.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 177,000.00 | 1,000.00 | 176,000.00 | 12,000.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 176,000.00 | 12,000.00 | 164,000.00 | 12,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 108,000.00 | 15,000.00 | 93,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 108,000.00 | 15,000.00 | 93,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 107,500.00 | 14,500.00 | 93,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 7,000.00 | 83,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | al 03/12/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 | Complementos | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 - CATASTRO | 118,999.99 | 11,000.00 | 107,999.99 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,249.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 118,999.99 | 11,000.00 | 107,999.99 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,249.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 115,999.99 | 8,000.00 | 107,999.99 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,249.99 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 | Complementos | 3,999.99 | 0.00 | 3,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 006 - TESORERIA | 1,440,824.20 | 1,304,192.02 | 2,745,016.22 | 12,000.00 | 130,841.79 | 130,841.79 | 130,841.79 | 0.00 | 1,164,747.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 1,440,824.20 | 1,304,192.02 | 2,745,016.22 | 12,000.00 | 130,841.79 | 130,841.79 | 130,841.79 | 0.00 | 1,164,747.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 456,000.00 | 1,191,326.82 | 1,647,326.82 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,040,426.22 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11400 11-001-01 10 1 | Adicionales | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11400 15-013-01 10 1 | Adicionales | 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 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 | Complementos | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 | Beneficios | 200,000.00 | 804,700.00 | 1,004,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,899.40 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 | Beneficios | 0.00 | 448,626.82 | 448,626.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,626.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 586,405.79 | 3,564.27 | 589,970.06 | 0.00 | 52,768.83 | 52,768.83 | 52,768.83 | 0.00 | 46,620.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,851.55 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,358.72 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 1 | Telefonía Celular | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 10 1 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 0.00 | 3,255.40 | 3,255.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.40 | 0.00 | 0.00 |
| 22260 11-001-01 10 1 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22260 15-013-01 10 1 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 72,256.65 | 139,700.72 | 211,957.37 | 0.00 | 11,440.00 | 11,440.00 | 11,440.00 | 0.00 | 322.37 | 0.00 | 0.00 |



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 3 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 03/12/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|--|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2021 Compromiso | al 30/11/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 30,000.00 | 500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 19,060.00 | 19,060.00 | 19,060.00 | 0.00 | 77.25 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 10,000.00 | 4,800.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.42 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 81,075.19 | 48,500.00 | 32,575.19 | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 148.04 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 50.58 | 0.00 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.58 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 182.88 | 182.88 | 182.88 | 0.00 | 1,180.04 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 85.95 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | 3,727.04 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 92,000.00 | 23,608.15 | 115,608.15 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 333.15 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 38,000.00 | 19,100.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 60,000.00 | 32,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 25,000.00 | 8,100.00 | 16,900.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 11-001-01 10 1 | Tasas | 45,023.37 | 20,000.00 | 65,023.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,429.04 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 | Tasas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 378,937.06 | 49,300.93 | 428,237.99 | 0.00 | 66,072.96 | 66,072.96 | 66,072.96 | 0.00 | 26,230.04 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 91,316.66 | 0.00 | 91,316.66 | 0.00 | 19,331.99 | 19,331.99 | 19,331.99 | 0.00 | 20,147.73 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 17,416.67 | 0.00 | 17,416.67 | 0.00 | 5,550.01 | 5,550.01 | 5,550.01 | 0.00 | 62.66 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 1,407.83 | 1,407.83 | 1,407.83 | 0.00 | 4,423.17 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,740.13 | 6,740.13 | 6,740.13 | 0.00 | 511.62 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 28,135.74 | 0.00 | 28,135.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.74 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | Diésel | 130,832.99 | 9,634.42 | 140,467.41 | 0.00 | 29,883.00 | 29,883.00 | 29,883.00 | 0.00 | 158.41 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 6,875.00 | 2,800.00 | 4,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 8,360.00 | 13,300.00 | 21,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 11-001-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 466.51 | 466.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.51 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 24,000.00 | 9,300.00 | 14,700.00 | 0.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | 0.00 | 93.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 19,481.35 | 60,000.00 | 79,481.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,470.50 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 19,481.35 | 0.00 | 19,481.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,481.35 | 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 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,799.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA | 110,000.00 | 9,500.00 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 110,000.00 | 9,500.00 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 108,000.00 | 7,500.00 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - AUDITORIA MUNICIPAL | 111,500.00 | 10,000.00 | 101,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,233.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 111,500.00 | 10,000.00 | 101,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,233.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 108,750.00 | 7,500.00 | 101,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,983.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,733.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,750.00 | 2,500.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,750.00 | 2,500.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - FONTANERO MUNICIPAL | 0.00 | 87,216.66 | 87,216.66 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 10,508.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 87,216.66 | 87,216.66 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 10,508.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 87,216.66 | 87,216.66 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 10,508.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 0.00 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 0.00 | 3,208.33 | 3,208.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - OFICIAL IAIP | 0.00 | 100,500.00 | 100,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,500.00 | 100,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 100,500.00 | 100,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES MUNICIPALES | 715,500.00 | 151,000.00 | 564,500.00 | 39,000.00 | 40,900.00 | 40,900.00 | 40,900.00 | 91,600.01 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 715,500.00 | 151,000.00 | 564,500.00 | 39,000.00 | 40,900.00 | 40,900.00 | 40,900.00 | 91,600.01 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 715,500.00 | 151,000.00 | 564,500.00 | 39,000.00 | 40,900.00 | 40,900.00 | 40,900.00 | 91,600.01 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - UNIDAD DE LA MUJER | 110,000.00 | 7,500.00 | 102,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 9,500.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 110,000.00 | 7,500.00 | 102,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 9,500.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 108,000.00 | 7,500.00 | 100,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL | 109,500.00 | 109,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 109,500.00 | 109,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 107,500.00 | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - UNIDAD TECNICA | 137,000.00 | 9,000.00 | 128,000.00 | 9,000.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 12,400.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 137,000.00 | 9,000.00 | 128,000.00 | 9,000.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 12,400.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 132,000.00 | 9,000.00 | 123,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 3,400.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 3,400.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MOTORISTA | 109,500.00 | 7,500.00 | 102,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 15,541.67 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 109,500.00 | 7,500.00 | 102,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 15,541.67 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 107,500.00 | 7,500.00 | 100,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 13,541.67 | | | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|--------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 03/12/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso | 30/11/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,041.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - POLICÍA MUNICIPAL | 109,500.00 | 7,500.00 | 102,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 109,500.00 | 7,500.00 | 102,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 107,500.00 | 7,500.00 | 100,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - UMSAN | 140,000.00 | 10,000.00 | 130,000.00 | 7,500.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 43,908.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 140,000.00 | 10,000.00 | 130,000.00 | 7,500.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 43,908.34 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 135,000.00 | 10,000.00 | 125,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 39,208.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 35,666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,541.67 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - VIDA MEJOR | 6,229,226.00 | 1,605,130.36 | 7,834,356.36 | 0.00 | 922,282.99 | 922,282.99 | 922,282.99 | 0.00 | 2,838,075.70 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SALUD | 1,635,171.83 | 1,474,032.67 | 3,109,204.50 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 1,123,270.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 181,685.75 | 1,428,216.28 | 1,609,902.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,262.03 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD | 181,685.75 | 750,000.00 | 931,685.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,487.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,685.75 | 750,000.00 | 931,685.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,487.75 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 181,685.75 | 750,000.00 | 931,685.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,487.75 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 181,685.75 | 750,000.00 | 931,685.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,487.75 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRANSFERENCIA PROGRAMA ADULTO MAYOR | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 7 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 14-227-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - DONACIÓN PROGRAMA FUERZA HONDURAS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 14-227-02 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - DONACIÓN PROGRAMA FUERZA HONDURAS II | 0.00 | 183,159.00 | 183,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 183,159.00 | 183,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 183,159.00 | 183,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 14-227-10 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 183,159.00 | 183,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - APOYO A LA EMERGENCIA COVID - 19 | 0.00 | 395,057.28 | 395,057.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 174,774.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 395,057.28 | 395,057.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 174,774.28 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 395,057.28 | 395,057.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 174,774.28 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 395,057.28 | 395,057.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,774.28 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO | 181,685.76 | 160,000.00 | 21,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,285.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 181,685.76 | 160,000.00 | 21,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,285.76 | 0.00 | 0.00 |



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 8 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | |
|--|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL CASCO URBANO | 181,685.76 | 160,000.00 | 21,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,285.76 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 181,685.76 | 160,000.00 | 21,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,285.76 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 181,685.76 | 160,000.00 | 21,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,285.76 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TREN DE ASEO | 181,685.76 | 200,000.00 | 381,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 255,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TREN DE ASEO | 181,685.76 | 200,000.00 | 381,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 255,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,685.76 | 200,000.00 | 381,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 255,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 181,685.76 | 200,000.00 | 381,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 255,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación | 181,685.76 | 200,000.00 | 381,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,231.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,231.76 | 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 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - SIN OBRA | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,231.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,231.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,231.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 006 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO | 181,685.76 | 100,000.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 181,685.76 | 100,000.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO | 181,685.76 | 100,000.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 181,685.76 | 100,000.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 181,685.76 | 100,000.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 007 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL OCOTE | 181,685.76 | 70,000.00 | 111,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,185.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 181,685.76 | 70,000.00 | 111,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,185.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL OCOTE | 181,685.76 | 70,000.00 | 111,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,185.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 181,685.76 | 70,000.00 | 111,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,185.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 181,685.76 | 70,000.00 | 111,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,185.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA AGUA CALIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 008 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 181,685.76 | 150,000.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA ALDEA AGUA CALIENTE | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA ALDEA AGUA CALIENTE | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,225.00 | 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 | 23,225.00 | 0.00 | 0.00 |



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 11 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 012 - REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO | 0.00 | 165,816.39 | 165,816.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,253.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO | 0.00 | 165,816.39 | 165,816.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,253.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 165,816.39 | 165,816.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,253.39 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 165,816.39 | 165,816.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,253.39 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 165,816.39 | 165,816.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,253.39 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL OCOTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,261.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL OCOTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,261.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,261.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,261.00 | 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 | 42,261.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN ANTONIO 1 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 128,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 128,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN ANTONIO 1 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 128,152.00 | 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 03/12/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2021 Compromiso | al 30/11/2021 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 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 | 128,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN CASCO URBANO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | | 45,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | | 45,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN CASCO URBANO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | | 45,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | | 45,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 45,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - EDUCACION | 1,635,171.83 | 174,323.22 | 1,809,495.05 | 0.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | | 853,412.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 233,595.95 | 750,000.00 | 983,595.95 | 0.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | | 298,343.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A EDUCACION | 233,595.95 | 750,000.00 | 983,595.95 | 0.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | | 298,343.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 233,595.95 | 750,000.00 | 983,595.95 | 0.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | | 298,343.75 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 233,595.95 | 750,000.00 | 983,595.95 | 0.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | | 298,343.75 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 233,595.95 | 750,000.00 | 983,595.95 | 0.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | 0.00 | 298,343.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCÍA | 233,595.98 | 100,000.00 | 133,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 233,595.98 | 100,000.00 | 133,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCÍA | 233,595.98 | 100,000.00 | 133,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,595.98 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 233,595.98 | 100,000.00 | 133,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 233,595.98 | 100,000.00 | 133,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO | 233,595.98 | 200,000.00 | 33,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,283.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO | 233,595.98 | 200,000.00 | 33,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,283.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 233,595.98 | 200,000.00 | 33,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,283.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 233,595.98 | 200,000.00 | 33,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,283.98 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 233,595.98 | 200,000.00 | 33,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,283.98 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE | 233,595.98 | 150,000.00 | 83,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 233,595.98 | 150,000.00 | 83,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE | 233,595.98 | 150,000.00 | 83,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 233,595.98 | 150,000.00 | 83,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 233,595.98 | 150,000.00 | 83,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO | 233,595.98 | 0.00 | 233,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 233,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 233,595.98 | 0.00 | 233,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 233,595.98 | 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 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2021 Compromiso | al 30/11/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - | 233,595.98 | 0.00 | 233,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 233,595.98 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 233,595.98 | 0.00 | 233,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 233,595.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 233,595.98 | 0.00 | 233,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 233,595.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL TRIUNFO | 233,595.98 | 230,000.00 | 3,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,595.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 233,595.98 | 230,000.00 | 3,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,595.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - | 233,595.98 | 230,000.00 | 3,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,595.98 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL TRIUNFO | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 233,595.98 | 230,000.00 | 3,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,595.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 233,595.98 | 230,000.00 | 3,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,595.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - REPARACIÓN DE ESCUELA REINALDO GARCÍA DE CASERÍO LOS PLATANITOS | 233,595.98 | 220,000.00 | 13,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,845.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 233,595.98 | 220,000.00 | 13,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,845.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - REPARACIÓN DE ESCUELA REINALDO GARCÍA DE CASERÍO LOS PLATANITOS | 233,595.98 | 220,000.00 | 13,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,845.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 233,595.98 | 220,000.00 | 13,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,845.98 | 0.00 | 0.00 | |



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 15 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2021 Compromiso | al 30/11/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 233,595.98 | 220,000.00 | 13,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA,COMEDOR,COCI NA EN CENTRO BÁSICO DEL C.U | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA,COMEDOR,COCI NA EN CENTRO BÁSICO DEL C.U | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO | 0.00 | 74,323.22 | 74,323.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 74,323.22 | 74,323.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO | 0.00 | 74,323.22 | 74,323.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 74,323.22 | 74,323.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 14-227-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 74,323.22 | 74,323.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - REPARACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - REPARACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,500.00 | 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 | | | al 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2021 Compromiso | al 30/11/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - VIVIENDA | 1,635,171.83 | 637,125.73 | 2,272,297.56 | 0.00 | 889,619.99 | 889,619.99 | 889,619.99 | 433,645.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO | 181,685.75 | 449,315.65 | 631,001.40 | 0.00 | 204,289.00 | 204,289.00 | 204,289.00 | 33,644.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO | 181,685.75 | 449,315.65 | 631,001.40 | 0.00 | 204,289.00 | 204,289.00 | 204,289.00 | 33,644.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 181,685.75 | 449,315.65 | 631,001.40 | 0.00 | 204,289.00 | 204,289.00 | 204,289.00 | 33,644.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 181,685.75 | 449,315.65 | 631,001.40 | 0.00 | 204,289.00 | 204,289.00 | 204,289.00 | 33,644.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería | 181,685.75 | 449,315.65 | 631,001.40 | 0.00 | 204,289.00 | 204,289.00 | 204,289.00 | 0.00 | 33,644.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE | 181,685.76 | 100,000.00 | 281,685.76 | 0.00 | 184,449.00 | 184,449.00 | 184,449.00 | 16,604.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE | 181,685.76 | 100,000.00 | 281,685.76 | 0.00 | 184,449.00 | 184,449.00 | 184,449.00 | 16,604.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 181,685.76 | 100,000.00 | 281,685.76 | 0.00 | 184,449.00 | 184,449.00 | 184,449.00 | 16,604.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 181,685.76 | 100,000.00 | 281,685.76 | 0.00 | 184,449.00 | 184,449.00 | 184,449.00 | 16,604.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería | 181,685.76 | 100,000.00 | 281,685.76 | 0.00 | 184,449.00 | 184,449.00 | 184,449.00 | 0.00 | 16,604.76 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA AGUA CALIENTE | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 92,992.50 | 92,992.50 | 92,992.50 | 51,448.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA AGUA CALIENTE | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 92,992.50 | 92,992.50 | 92,992.50 | 51,448.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 92,992.50 | 92,992.50 | 92,992.50 | 51,448.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 92,992.50 | 92,992.50 | 92,992.50 | 51,448.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 92,992.50 | 92,992.50 | 92,992.50 | 0.00 | 51,448.26 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1 | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 25,759.49 | 25,759.49 | 25,759.49 | 40,440.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1 | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 25,759.49 | 25,759.49 | 25,759.49 | 40,440.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 25,759.49 | 25,759.49 | 25,759.49 | 40,440.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 25,759.49 | 25,759.49 | 25,759.49 | 40,440.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería | 181,685.76 | 0.00 | 181,685.76 | 0.00 | 25,759.49 | 25,759.49 | 25,759.49 | 0.00 | 40,440.27 | 0.00 | 0.00 | | |



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 17 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 03/12/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso | Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2 | 181,685.76 | 237,810.08 | | 419,495.84 | 0.00 | 305,050.00 | 305,050.00 | 305,050.00 | | 42,834.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2 | 181,685.76 | 237,810.08 | | 419,495.84 | 0.00 | 305,050.00 | 305,050.00 | 305,050.00 | | 42,834.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,685.76 | 237,810.08 | | 419,495.84 | 0.00 | 305,050.00 | 305,050.00 | 305,050.00 | | 42,834.84 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 181,685.76 | 237,810.08 | | 419,495.84 | 0.00 | 305,050.00 | 305,050.00 | 305,050.00 | | 42,834.84 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria | 181,685.76 | 237,810.08 | | 419,495.84 | 0.00 | 305,050.00 | 305,050.00 | 305,050.00 | 0.00 | 42,834.84 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO | 181,685.76 | 0.00 | | 181,685.76 | 0.00 | 66,900.00 | 66,900.00 | 66,900.00 | | 41,825.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO | 181,685.76 | 0.00 | | 181,685.76 | 0.00 | 66,900.00 | 66,900.00 | 66,900.00 | | 41,825.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,685.76 | 0.00 | | 181,685.76 | 0.00 | 66,900.00 | 66,900.00 | 66,900.00 | | 41,825.76 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 181,685.76 | 0.00 | | 181,685.76 | 0.00 | 66,900.00 | 66,900.00 | 66,900.00 | | 41,825.76 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria | 181,685.76 | 0.00 | | 181,685.76 | 0.00 | 66,900.00 | 66,900.00 | 66,900.00 | 0.00 | 41,825.76 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERÍO LOS PLATANITOS | 181,685.76 | 150,000.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | | 21,505.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERÍO LOS PLATANITOS | 181,685.76 | 150,000.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | | 21,505.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,685.76 | 150,000.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | | 21,505.76 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 181,685.76 | 150,000.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | | 21,505.76 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria | 181,685.76 | 150,000.00 | | 31,685.76 | 0.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | 10,180.00 | 0.00 | 21,505.76 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO | 181,685.76 | 100,000.00 | | 281,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 103,655.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 181,685.76 | 100,000.00 | | 281,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 103,655.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO | 181,685.76 | 100,000.00 | | 281,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 103,655.76 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 181,685.76 | 100,000.00 | | 281,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 103,655.76 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 181,685.76 | 100,000.00 | | 281,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,655.76 | 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 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL TRIUNFO | 181,685.76 | 100,000.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 181,685.76 | 100,000.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL TRIUNFO | 181,685.76 | 100,000.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 181,685.76 | 100,000.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 181,685.76 | 100,000.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,685.76 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - NIÑEZ Y JUVENTUD | 545,057.28 | 395,057.28 | 150,000.00 | 0.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | | 52,751.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 545,057.28 | 395,057.28 | 150,000.00 | 0.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | | 52,751.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A NIÑEZ Y JUVENTUD | 545,057.28 | 395,057.28 | 150,000.00 | 0.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | | 52,751.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 545,057.28 | 395,057.28 | 150,000.00 | 0.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | | 52,751.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 545,057.28 | 395,057.28 | 150,000.00 | 0.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | | 52,751.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 545,057.28 | 395,057.28 | 150,000.00 | 0.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | 0.00 | 52,751.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - ATENCIÓN A LA MUJER | 778,653.23 | 285,293.98 | 493,359.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 374,996.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 778,653.23 | 285,293.98 | 493,359.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 374,996.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE ECONOMIA 30% | 233,595.97 | 142,045.78 | 91,550.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,595.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 233,595.97 | 142,045.78 | 91,550.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,595.19 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 233,595.97 | 142,045.78 | 91,550.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,595.19 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 233,595.97 | 142,045.78 | 91,550.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,595.19 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20% | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - EJE DE SALUD 20% | 155,730.65 | 43,248.20 | 112,482.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 108,482.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,730.65 | 43,248.20 | 112,482.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 108,482.45 | 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 03/12/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 155,730.65 | 43,248.20 | | 112,482.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 108,482.45 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 155,730.65 | 43,248.20 | | 112,482.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,482.45 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% | 77,865.32 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,957.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 77,865.32 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,957.32 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 77,865.32 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,957.32 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 77,865.32 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,957.32 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - EJE DE EDUCACION 10% | 77,865.32 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 77,865.32 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 77,865.32 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 77,865.32 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - EJE AMBIENTE 10% | 77,865.32 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,365.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 77,865.32 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,365.32 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 77,865.32 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,365.32 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 77,865.32 | 0.00 | | 77,865.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,365.32 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - TODOS POR LA PAZ | 3,114,613.00 | 628,824.07 | | 3,743,437.07 | 0.00 | 352,998.50 | 352,998.50 | 352,998.50 | | 929,668.80 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SEGURIDAD CIUDADANA | 1,557,306.50 | 275,693.52 | | 1,281,612.98 | 0.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | | 856,113.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 155,730.65 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 114,390.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA | 155,730.65 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 114,390.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,730.65 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 114,390.65 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 155,730.65 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 114,390.65 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 155,730.65 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,390.65 | 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 03/12/2021 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO | 155,730.65 | 25,693.52 | 130,037.13 | 0.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | | 30,780.27 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO | 155,730.65 | 25,693.52 | 130,037.13 | 0.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | | 30,780.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,730.65 | 25,693.52 | 130,037.13 | 0.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | | 30,780.27 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 155,730.65 | 25,693.52 | 130,037.13 | 0.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | | 30,780.27 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 155,730.65 | 25,693.52 | 130,037.13 | 0.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 0.00 | 30,780.27 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1 | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1 | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,152.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,152.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,152.95 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,152.95 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,152.95 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1 | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,505.65 | 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 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2021 Compromiso | al 30/11/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1 | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100,505.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100,505.65 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100,505.65 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,505.65 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 2 | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 5,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 2 | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 5,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 5,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 5,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL TRIUNFO | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 30,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL TRIUNFO | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 30,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 30,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 30,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL | 155,730.65 | 50,000.00 | 205,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 89,630.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL | 155,730.65 | 50,000.00 | 205,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 89,630.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,730.65 | 50,000.00 | 205,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 89,630.65 | 0.00 | 0.00 |



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 22 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 155,730.65 | 50,000.00 | 205,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,630.65 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 155,730.65 | 50,000.00 | 205,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,630.65 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO DE CASCO URBANO | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO DE CASCO URBANO | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 155,730.65 | 100,000.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL OCOTE | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL OCOTE | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 155,730.65 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,730.65 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 622,922.60 | 1,659,517.59 | 2,282,440.19 | 0.00 | 335,338.50 | 335,338.50 | 335,338.50 | | 14,492.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 622,922.60 | 1,659,517.59 | 2,282,440.19 | 0.00 | 335,338.50 | 335,338.50 | 335,338.50 | | 14,492.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 622,922.60 | 1,659,517.59 | 2,282,440.19 | 0.00 | 335,338.50 | 335,338.50 | 335,338.50 | | 14,492.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 622,922.60 | 1,659,517.59 | 2,282,440.19 | 0.00 | 335,338.50 | 335,338.50 | 335,338.50 | | 14,492.78 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 622,922.60 | 1,659,517.59 | 2,282,440.19 | 0.00 | 335,338.50 | 335,338.50 | 335,338.50 | | 14,492.78 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 03/12/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|--|--------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2021 Compromiso | al 30/11/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 622,922.60 | 1,659,517.59 | 2,282,440.19 | 0.00 | 335,338.50 | 335,338.50 | 335,338.50 | 0.00 | 14,492.78 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CULTURA | | 311,461.30 | 310,000.00 | 1,461.30 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 461.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 311,461.30 | 310,000.00 | 1,461.30 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 461.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA | | 311,461.30 | 310,000.00 | 1,461.30 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 461.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 311,461.30 | 310,000.00 | 1,461.30 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 461.30 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 311,461.30 | 310,000.00 | 1,461.30 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 461.30 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 311,461.30 | 310,000.00 | 1,461.30 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 461.30 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - DEPORTES | | 311,461.30 | 150,000.00 | 161,461.30 | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | | 58,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 311,461.30 | 150,000.00 | 161,461.30 | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | | 58,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTES | | 311,461.30 | 150,000.00 | 161,461.30 | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | | 58,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 311,461.30 | 150,000.00 | 161,461.30 | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | | 58,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 311,461.30 | 150,000.00 | 161,461.30 | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | | 58,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 311,461.30 | 150,000.00 | 161,461.30 | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 58,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO | | 311,461.30 | 295,000.00 | 16,461.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 311,461.30 | 295,000.00 | 16,461.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO | | 311,461.30 | 295,000.00 | 16,461.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 311,461.30 | 295,000.00 | 16,461.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31.30 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 311,461.30 | 295,000.00 | 16,461.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31.30 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 311,461.30 | 295,000.00 | 16,461.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.30 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - PRO-HONDURAS | | 1,561,306.51 | 2,444,412.03 | 4,005,718.54 | 0.00 | 334,900.00 | 334,900.00 | 334,900.00 | | 623,884.60 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - TURISMO | | 233,595.98 | 100,000.00 | 133,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,453.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 116,797.99 | 100,000.00 | 16,797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,797.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR TURISMO | | 116,797.99 | 100,000.00 | 16,797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,797.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 116,797.99 | 100,000.00 | 16,797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,797.99 | 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 | | | al 03/12/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | | |
|---|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso | Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 116,797.99 | 100,000.00 | | 16,797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,797.99 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 116,797.99 | 100,000.00 | | 16,797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,797.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL | 116,797.99 | 0.00 | | 116,797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,655.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 116,797.99 | 0.00 | | 116,797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,655.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL | 116,797.99 | 0.00 | | 116,797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,655.99 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 116,797.99 | 0.00 | | 116,797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,655.99 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 116,797.99 | 0.00 | | 116,797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,655.99 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 1,094,114.55 | 2,776,412.03 | | 3,870,526.58 | 0.00 | 334,900.00 | 334,900.00 | 334,900.00 | | 558,834.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 99,101.35 | 676,127.70 | | 775,229.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,590.11 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 99,101.35 | 260,000.00 | | 359,101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,960.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 99,101.35 | 260,000.00 | | 359,101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,960.35 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 99,101.35 | 260,000.00 | | 359,101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,960.35 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 99,101.35 | 260,000.00 | | 359,101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,960.35 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONVENIO EUROSAN-HIGUITO | 0.00 | 416,127.70 | | 416,127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 629.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 416,127.70 | | 416,127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 629.76 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 416,127.70 | | 416,127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 629.76 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 416,127.70 | | 416,127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO | 99,101.32 | 250,000.00 | | 349,101.32 | 0.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | | 67,401.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO | 99,101.32 | 250,000.00 | | 349,101.32 | 0.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | | 67,401.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 99,101.32 | 250,000.00 | | 349,101.32 | 0.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | | 67,401.32 | 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 03/12/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | | |
|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2021 Compromiso | al 30/11/2021 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 99,101.32 | 250,000.00 | | 349,101.32 | 0.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | | 67,401.32 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 99,101.32 | 250,000.00 | | 349,101.32 | 0.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 0.00 | 67,401.32 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE | 99,101.32 | 120,000.00 | | 219,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,601.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE | 99,101.32 | 120,000.00 | | 219,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,601.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 99,101.32 | 120,000.00 | | 219,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,601.32 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 99,101.32 | 120,000.00 | | 219,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,601.32 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 99,101.32 | 120,000.00 | | 219,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,601.32 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIÓ EL OCOTE | 4,000.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE | 4,000.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 4,000.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,000.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 4,000.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIÓ DE LA ALDEA AGUA CALIENTE | 99,101.32 | 50,000.00 | | 149,101.32 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | | 38,101.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIÓ DE LA ALDEA AGUA CALIENTE | 99,101.32 | 50,000.00 | | 149,101.32 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | | 38,101.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 99,101.32 | 50,000.00 | | 149,101.32 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | | 38,101.32 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 99,101.32 | 50,000.00 | | 149,101.32 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | | 38,101.32 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 99,101.32 | 50,000.00 | | 149,101.32 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 38,101.32 | 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 03/12/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso | Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - Mantenimiento de la red Vial de la Aldea El Triunfo | 99,101.32 | 254,051.08 | | 353,152.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,152.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO | 99,101.32 | 254,051.08 | | 353,152.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,152.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 99,101.32 | 254,051.08 | | 353,152.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,152.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 99,101.32 | 254,051.08 | | 353,152.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,152.40 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 99,101.32 | 254,051.08 | | 353,152.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,152.40 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1 | 99,101.32 | 380,000.00 | | 479,101.32 | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | | 42,003.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1 | 99,101.32 | 380,000.00 | | 479,101.32 | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | | 42,003.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 99,101.32 | 380,000.00 | | 479,101.32 | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | | 42,003.32 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 99,101.32 | 380,000.00 | | 479,101.32 | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | | 42,003.32 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 99,101.32 | 380,000.00 | | 479,101.32 | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 0.00 | 42,003.32 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2 | 99,101.32 | 650,233.25 | | 749,334.57 | 0.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | | 19,244.57 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2 | 99,101.32 | 650,233.25 | | 749,334.57 | 0.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | | 19,244.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 99,101.32 | 650,233.25 | | 749,334.57 | 0.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | | 19,244.57 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 99,101.32 | 650,233.25 | | 749,334.57 | 0.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | | 19,244.57 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 99,101.32 | 650,233.25 | | 749,334.57 | 0.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 0.00 | 19,244.57 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA | 99,101.32 | 16,000.00 | | 115,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,101.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA | 99,101.32 | 16,000.00 | | 115,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,101.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 99,101.32 | 16,000.00 | | 115,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,101.32 | 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 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 99,101.32 | 16,000.00 | 115,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 99,101.32 | 16,000.00 | 115,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO | 99,101.32 | 150,000.00 | 249,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 49,101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO | 99,101.32 | 150,000.00 | 249,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 49,101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 99,101.32 | 150,000.00 | 249,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 49,101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 99,101.32 | 150,000.00 | 249,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 49,101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 99,101.32 | 150,000.00 | 249,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA | 99,101.32 | 70,000.00 | 29,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 29,101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 99,101.32 | 70,000.00 | 29,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 29,101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA | 99,101.32 | 70,000.00 | 29,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 29,101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 99,101.32 | 70,000.00 | 29,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 29,101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 99,101.32 | 70,000.00 | 29,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,101.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE | 99,101.32 | 150,000.00 | 249,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 94,168.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE | 99,101.32 | 150,000.00 | 249,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 94,168.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 99,101.32 | 150,000.00 | 249,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 94,168.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 99,101.32 | 150,000.00 | 249,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 94,168.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 99,101.32 | 150,000.00 | 249,101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,168.32 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 013 - AMPLIACION DE PUEBLO EN EL TRIUNFO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION DE PUEBLO EN EL TRIUNFO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 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 | 21,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - APERTURA DE CALLE A CACERIO LOS PLATANITOS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APERTURA DE CALLE A CACERIO LOS PLATANITOS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,000.00 | 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 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 233,595.98 | 232,000.00 | 1,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 233,595.98 | 232,000.00 | 1,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 233,595.98 | 232,000.00 | 1,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 233,595.98 | 232,000.00 | 1,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 233,595.98 | 232,000.00 | 1,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 233,595.98 | 232,000.00 | 1,595.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595.98 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - INFRAESTRUCTURA | 2,008,382.30 | 1,079,171.94 | 3,087,554.24 | 0.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | | 1,051,351.47 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 2,008,382.30 | 1,079,171.94 | 3,087,554.24 | 0.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | | 1,051,351.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 338,169.21 | 62,941.20 | 401,110.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 101,110.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMHON | 12,226.00 | 0.00 | 12,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,226.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 12,226.00 | 0.00 | 12,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,226.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 12,226.00 | 0.00 | 12,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,226.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 12,226.00 | 0.00 | 12,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,226.00 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2021 al 30/11/2021 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/12/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - INFOP | 17,820.00 | 0.00 | 17,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 17,820.00 | 0.00 | 17,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 17,820.00 | 0.00 | 17,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 17,820.00 | 0.00 | 17,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - HIGUITO | 152,392.21 | 150,000.00 | 302,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 152,392.21 | 150,000.00 | 302,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 152,392.21 | 150,000.00 | 302,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 152,392.21 | 150,000.00 | 302,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - FTM/TRIBUNAL | 155,731.00 | 87,058.80 | 68,672.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,672.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,731.00 | 87,058.80 | 68,672.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,672.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 155,731.00 | 87,058.80 | 68,672.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,672.20 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 155,731.00 | 87,058.80 | 68,672.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,672.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO | 152,392.21 | 100,000.00 | 52,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,392.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 152,392.21 | 100,000.00 | 52,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,392.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 152,392.21 | 100,000.00 | 52,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,392.21 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 152,392.21 | 100,000.00 | 52,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,392.21 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO | 603,467.66 | 238,645.97 | 842,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,841.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 603,467.66 | 238,645.97 | 842,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,841.11 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO | 603,467.66 | 238,645.97 | 842,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,841.11 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 603,467.66 | 238,645.97 | 842,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,841.11 | 0.00 | 0.00 |



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 30 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 03/12/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2021 Compromiso | al 30/11/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 5 | 451,075.45 | 0.00 | 451,075.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,409.35 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 | 152,392.21 | 0.00 | 152,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,392.21 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 | 0.00 | 238,645.97 | 238,645.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,039.55 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL) | 152,392.21 | 70,000.00 | 82,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,822.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL) | 152,392.21 | 70,000.00 | 82,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,822.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 152,392.21 | 70,000.00 | 82,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,822.21 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 152,392.21 | 70,000.00 | 82,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,822.21 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 | 152,392.21 | 70,000.00 | 82,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,822.21 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | 152,392.21 | 0.00 | 152,392.21 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 119,242.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | 152,392.21 | 0.00 | 152,392.21 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 119,242.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 152,392.21 | 0.00 | 152,392.21 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 119,242.21 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 152,392.21 | 0.00 | 152,392.21 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 119,242.21 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 | 152,392.21 | 0.00 | 152,392.21 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 119,242.21 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO | 152,392.17 | 355,000.00 | 507,392.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,944.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO | 152,392.17 | 355,000.00 | 507,392.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,944.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 152,392.17 | 355,000.00 | 507,392.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,944.92 | 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 03/12/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2021 Compromiso | al 30/11/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 152,392.17 | 355,000.00 | 507,392.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 85,944.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 152,392.17 | 355,000.00 | 507,392.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,944.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL | 152,392.21 | 692,584.77 | 844,976.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 223,451.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 152,392.21 | 692,584.77 | 844,976.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 223,451.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL | 152,392.21 | 692,584.77 | 844,976.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 223,451.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 152,392.21 | 692,584.77 | 844,976.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 223,451.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 152,392.21 | 513,825.43 | 666,217.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,692.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 178,759.34 | 178,759.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO | 152,392.21 | 0.00 | 152,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 152,392.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 152,392.21 | 0.00 | 152,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 152,392.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO | 152,392.21 | 0.00 | 152,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 152,392.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 152,392.21 | 0.00 | 152,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 152,392.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 152,392.21 | 0.00 | 152,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,392.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL | 152,392.21 | 150,000.00 | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 152,392.21 | 150,000.00 | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 | |



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/12/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 32 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 03/12/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | | |
|--|---------------------------|---------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2021 Compromiso | al 30/11/2021 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 152,392.21 | 150,000.00 | | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 152,392.21 | 150,000.00 | | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 152,392.21 | 150,000.00 | | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392.21 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ALDEA SAN ANTONIO 1 | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | | 44,762.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | | 44,762.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | | 44,762.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ALDEA SAN ANTONIO 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | | 44,762.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | 0.00 | 44,762.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 16,865,852.00 | 7,124,297.44 | | 23,990,149.44 | 133,200.00 | 1,893,261.28 | 1,893,261.28 | 1,893,261.28 | 0.00 | 7,064,103.30 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2021

Fecha Final: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinMx9x2PrhEb0fVpZHRUjoz+vMs04pPbQLHhpnN5EKpNex0KU1uqZof2wd9+ub24ngH+CowUV5ek8flaCMB8+/x/XXs9T0Tgl5MDGs0qNLWWuxfNDz9vmmrH53Q69koVsAQkDzhMuzlrr6yHVdCVSP21CgXNLv82aD
H2VLvbXUZwXWS3Si0fa17pttaLF5qby9PZZQokGXqSa9Q=