



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,236,824.19	1,517,759.04	4,754,583.23	-94,200.00	724,528.27	724,528.27	724,528.27	899,194.45	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,236,824.19	1,517,759.04	4,754,583.23	-94,200.00	724,528.27	724,528.27	724,528.27	899,194.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,236,824.19	1,517,759.04	4,754,583.23	-94,200.00	724,528.27	724,528.27	724,528.27	899,194.45	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,039,000.00	81,350.36	1,120,350.36	-36,000.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	35,350.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,039,000.00	81,350.36	1,120,350.36	-36,000.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	35,350.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	-36,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	-36,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	34,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	81,350.36	116,350.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,350.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	81,350.36	116,350.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,350.36	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	131,500.00	19,000.00	112,500.00	-4,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	1,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,500.00	19,000.00	112,500.00	-4,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	1,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,500.00	19,000.00	111,500.00	-4,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	1,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	10,000.00	98,000.00	-4,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	1,333.34	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
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
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
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
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	177,000.00	1,000.00	176,000.00	-12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,000.00	1,000.00	176,000.00	-12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	12,000.00	164,000.00	-12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	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
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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	11,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	108,000.00	7,000.00	101,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	7,000.00	101,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	6,500.00	101,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	1,000.00	91,000.00	-8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 2 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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	0.00
005 - CATASTRO	118,999.99	50,750.00	68,249.99	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		11,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,999.99	50,750.00	68,249.99	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		11,999.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,999.99	47,750.00	68,249.99	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		11,999.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	39,750.00	56,250.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
006 - TESORERIA	1,440,824.20	1,345,942.02	2,786,766.22	-12,000.00	401,328.27	401,328.27	401,328.27	401,328.27		817,169.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,824.20	1,345,942.02	2,786,766.22	-12,000.00	401,328.27	401,328.27	401,328.27	401,328.27		817,169.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	456,000.00	1,191,781.82	1,647,781.82	-12,000.00	371,530.83	371,530.83	371,530.83	371,530.83		681,350.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	5,500.00	149,500.00	-12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	400.00	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	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	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	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	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	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	819,655.00	1,019,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,854.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	428,626.82	428,626.82	0.00	347,530.83	347,530.83	347,530.83	347,530.83	0.00	81,095.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	586,405.79	34,859.27	621,265.06	0.00	25,705.44	25,705.44	25,705.44	25,705.44		52,210.16	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	3,715.32	3,715.32	3,715.32	3,715.32	0.00	16,136.23	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	0.00	5,358.72	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	11,295.00	11,295.00	0.00	11,295.00	11,295.00	11,295.00	11,295.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.37	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 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 31/12/2021		EN EL PERIODO	1/12/2021	al 31/12/2021		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021				
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	265.78	265.78	265.78	0.00	914.26	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	79.34	79.34	79.34	0.00	3,647.70	0.00	0.00
25600	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	92,000.00	23,608.15	115,608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.15	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	38,000.00	900.00	38,900.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	9,650.00	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	0.00	0.00	0.00	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	59,300.93	438,237.99	0.00	4,092.00	4,092.00	4,092.00		32,138.04	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	91,316.66	0.00	91,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	792.00	792.00	792.00	0.00	3,631.17	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	18,500.00	38,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	7,211.62	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	11,134.42	141,967.41	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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		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



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 4 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 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	6,799.15	0.00	0.00
007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	110,000.00	9,500.00	100,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	9,500.00	100,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	7,500.00	100,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	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
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
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
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	111,500.00	10,000.00	101,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		21,233.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,500.00	10,000.00	101,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		21,233.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,750.00	7,500.00	101,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		20,983.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,733.34	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
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	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	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		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	250.00	0.00	0.00
009 - FONTANERO MUNICIPAL	0.00	87,216.66	87,216.66	-7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		3,508.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	87,216.66	87,216.66	-7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		3,508.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	87,216.66	87,216.66	-7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		3,508.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	-7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	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	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
010 - OFICIAL IAIP	0.00	100,500.00	100,500.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,500.00	100,500.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	100,500.00	100,500.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	90,000.00	90,000.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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
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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	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: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 5 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	715,500.00	151,000.00	564,500.00	-39,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		52,600.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	715,500.00	151,000.00	564,500.00	-39,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		52,600.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	715,500.00	151,000.00	564,500.00	-39,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		52,600.01	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	110,000.00	7,500.00	102,500.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	7,500.00	102,500.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	7,500.00	100,500.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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
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	3,000.00	0.00	3,000.00	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
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
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
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
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
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
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	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	2,500.00	2,500.00	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
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
003 - UNIDAD TECNICA	137,000.00	9,000.00	128,000.00	-9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		3,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	9,000.00	128,000.00	-9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		3,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	9,000.00	123,000.00	-9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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
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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
005 - MOTORISTA	109,500.00	7,500.00	102,000.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		8,041.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,500.00	7,500.00	102,000.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		8,041.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	7,500.00	100,000.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		6,041.67	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 6 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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
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		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	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,500.00	7,500.00	102,000.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	7,500.00	100,000.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	750.00	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		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	15,000.00	15,000.00	15,000.00		36,408.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	10,000.00	130,000.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		36,408.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	10,000.00	125,000.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		31,708.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	-7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	28,166.67	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,229,226.00	1,177,130.36	7,406,356.36	0.00	516,075.00	516,075.00	516,075.00		1,924,000.70	0.00	0.00
01 - SALUD	1,635,171.83	1,350,032.67	2,985,204.50	0.00	241,570.00	241,570.00	241,570.00		757,700.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	181,685.75	1,404,216.28	1,585,902.03	0.00	179,570.00	179,570.00	179,570.00		67,692.03	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	181,685.75	900,000.00	1,081,685.75	0.00	179,570.00	179,570.00	179,570.00		66,917.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,685.75	900,000.00	1,081,685.75	0.00	179,570.00	179,570.00	179,570.00		66,917.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,685.75	900,000.00	1,081,685.75	0.00	179,570.00	179,570.00	179,570.00		66,917.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,685.75	900,000.00	1,081,685.75	0.00	179,570.00	179,570.00	179,570.00	0.00	66,917.75	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



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PROGRAMA FUERZA HONDURAS											
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	0.00	183,159.00	183,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PROGRAMA FUERZA HONDURAS II											
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	221,057.28	221,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		774.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	221,057.28	221,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		774.28	0.00	0.00
50000	0.00	221,057.28	221,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00		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	221,057.28	221,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 05/01/2022

Hora : 09:37 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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	31/12/2021 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
40000 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	22,500.00	22,500.00	22,500.00		31,731.76	0.00	0.00
001 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		31,731.76	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 9 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		31,731.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		31,731.76	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	31,731.76	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	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	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	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 10 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 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	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	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	23,225.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 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	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
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	42,261.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN ANTONIO 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,152.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,152.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN ANTONIO 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,152.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 12 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,152.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,152.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN CASCO URBANO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	19,640.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	19,640.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN CASCO URBANO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	19,640.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	19,640.00	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	25,500.00	25,500.00	25,500.00	19,640.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,635,171.83	30,323.22	1,665,495.05	0.00	144,870.00	144,870.00	144,870.00	564,542.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	233,595.95	666,000.00	899,595.95	0.00	144,870.00	144,870.00	144,870.00	69,473.75	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A EDUCACION	233,595.95	666,000.00	899,595.95	0.00	144,870.00	144,870.00	144,870.00	69,473.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,595.95	666,000.00	899,595.95	0.00	144,870.00	144,870.00	144,870.00	69,473.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,595.95	666,000.00	899,595.95	0.00	144,870.00	144,870.00	144,870.00	69,473.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	233,595.95	666,000.00	899,595.95	0.00	144,870.00	144,870.00	144,870.00	69,473.75	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



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 13 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 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	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	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	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



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 14 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	31/12/2021 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: 05/01/2022

Hora : 09:37 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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	31/12/2021 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	4,845.98	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA,COMEDOR,COCINA EN CENTRO BÁSICO DEL C.U	0.00	150,000.00	150,000.00	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		2,055.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA,COMEDOR,COCINA EN CENTRO BÁSICO DEL C.U	0.00	150,000.00	150,000.00	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		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	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
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
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
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
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
009 - REPARACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 16 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,635,171.83	667,125.73	2,302,297.56	0.00	84,785.00	84,785.00	84,785.00	378,860.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO	181,685.75	489,315.65	671,001.40	0.00	36,285.00	36,285.00	36,285.00	37,359.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO	181,685.75	489,315.65	671,001.40	0.00	36,285.00	36,285.00	36,285.00	37,359.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,685.75	489,315.65	671,001.40	0.00	36,285.00	36,285.00	36,285.00	37,359.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.75	489,315.65	671,001.40	0.00	36,285.00	36,285.00	36,285.00	37,359.15	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	181,685.75	489,315.65	671,001.40	0.00	36,285.00	36,285.00	36,285.00	37,359.15	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE	181,685.76	100,000.00	281,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,604.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE	181,685.76	100,000.00	281,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,604.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,685.76	100,000.00	281,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,604.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	100,000.00	281,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,604.76	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	181,685.76	100,000.00	281,685.76	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	51,448.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA AGUA CALIENTE	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	51,448.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	51,448.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	51,448.26	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	40,440.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.27	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.27	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2	181,685.76	267,810.08	449,495.84	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	24,334.84	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2	181,685.76	267,810.08	449,495.84	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	24,334.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,685.76	267,810.08	449,495.84	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	24,334.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	267,810.08	449,495.84	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	24,334.84	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	181,685.76	267,810.08	449,495.84	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	24,334.84	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	181,685.76	40,000.00	141,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	181,685.76	40,000.00	141,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,685.76	40,000.00	141,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,685.76	40,000.00	141,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.76	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	181,685.76	40,000.00	141,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.76	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERÍO LOS PLATANITOS	181,685.76	150,000.00	31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	21,505.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,685.76	150,000.00	31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.76	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	21,505.76	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	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	103,655.76	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 18 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 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
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
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	35,850.00	35,850.00	35,850.00		46,901.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	545,057.28	395,057.28	150,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00		46,901.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A NIÑEZ Y JUVENTUD	545,057.28	395,057.28	150,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00		46,901.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	545,057.28	395,057.28	150,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00		46,901.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	545,057.28	395,057.28	150,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00		46,901.00	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	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	46,901.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	778,653.23	475,293.98	303,359.25	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		175,996.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	778,653.23	475,293.98	303,359.25	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		175,996.25	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00		46,730.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,730.65	100,000.00	55,730.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		46,730.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,730.65	100,000.00	55,730.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		46,730.65	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	46,730.65	0.00	0.00
003 - EJE DE SALUD 20%	155,730.65	103,248.20	52,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00		48,482.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,730.65	103,248.20	52,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00		48,482.45	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 19 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	155,730.65	103,248.20	52,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00		48,482.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,730.65	103,248.20	52,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,482.45	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	60,000.00	17,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		17,865.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,865.32	60,000.00	17,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		17,865.32	0.00	0.00
50000	77,865.32	60,000.00	17,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		17,865.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,865.32	60,000.00	17,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.32	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10%	77,865.32	70,000.00	7,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		365.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,865.32	70,000.00	7,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		365.32	0.00	0.00
50000	77,865.32	70,000.00	7,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		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	70,000.00	7,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.32	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,114,613.00	1,146,824.07	4,261,437.07	0.00	572,493.40	572,493.40	572,493.40		875,175.40	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,557,306.50	315,693.52	1,241,612.98	0.00	175,059.40	175,059.40	175,059.40		641,054.02	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



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 20 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	30,780.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,730.65	25,693.52	130,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	30,780.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,730.65	25,693.52	130,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	61,409.40	61,409.40	61,409.40	94,321.25	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	61,409.40	61,409.40	61,409.40	94,321.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	61,409.40	61,409.40	61,409.40	94,321.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	61,409.40	61,409.40	61,409.40	94,321.25	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	61,409.40	61,409.40	61,409.40	94,321.25	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	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



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 21 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 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	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	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	30,730.65	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	155,730.65	50,000.00	205,730.65	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	75,980.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	155,730.65	50,000.00	205,730.65	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	75,980.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,730.65	50,000.00	205,730.65	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	75,980.65	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	31/12/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,730.65	50,000.00	205,730.65	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		75,980.65	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	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	75,980.65	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	40,000.00	115,730.65	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		15,730.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL OCOTE	155,730.65	40,000.00	115,730.65	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		15,730.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,730.65	40,000.00	115,730.65	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		15,730.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,730.65	40,000.00	115,730.65	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		15,730.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	40,000.00	115,730.65	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,730.65	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	622,922.60	2,217,517.59	2,840,440.19	0.00	397,434.00	397,434.00	397,434.00		175,058.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	622,922.60	2,217,517.59	2,840,440.19	0.00	397,434.00	397,434.00	397,434.00		175,058.78	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	622,922.60	2,217,517.59	2,840,440.19	0.00	397,434.00	397,434.00	397,434.00		175,058.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	622,922.60	2,217,517.59	2,840,440.19	0.00	397,434.00	397,434.00	397,434.00		175,058.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	622,922.60	2,217,517.59	2,840,440.19	0.00	397,434.00	397,434.00	397,434.00		175,058.78	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 23 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO	1/12/2021	al 31/12/2021		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	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	2,217,517.59	2,840,440.19	0.00	397,434.00	397,434.00	397,434.00	0.00	175,058.78	0.00	0.00
03 - CULTURA	311,461.30	310,000.00	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		461.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,461.30	310,000.00	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		461.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA	311,461.30	310,000.00	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		461.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,461.30	310,000.00	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		461.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	311,461.30	310,000.00	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	461.30	0.00	0.00
04 - DEPORTES	311,461.30	150,000.00	161,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		58,570.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,461.30	150,000.00	161,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		58,570.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTES	311,461.30	150,000.00	161,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		58,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,461.30	150,000.00	161,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		58,570.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	311,461.30	150,000.00	161,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	2,701,412.03	4,262,718.54	0.00	431,550.00	431,550.00	431,550.00		449,334.60	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



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 24 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 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 - 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
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	3,033,412.03	4,127,526.58	0.00	431,550.00	431,550.00	431,550.00		384,284.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,101.35	676,127.70	775,229.05	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		72,590.11	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	99,101.35	260,000.00	359,101.35	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		71,960.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.35	260,000.00	359,101.35	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		71,960.35	0.00	0.00
50000	99,101.35	260,000.00	359,101.35	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		71,960.35	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	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	71,960.35	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	432,000.00	531,101.32	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		74,401.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO	99,101.32	432,000.00	531,101.32	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		74,401.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	432,000.00	531,101.32	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		74,401.32	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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	432,000.00	531,101.32	0.00	175,000.00	175,000.00		74,401.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	432,000.00	531,101.32	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	74,401.32	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE	99,101.32	140,000.00	239,101.32	0.00	40,500.00	40,500.00		8,101.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE	99,101.32	140,000.00	239,101.32	0.00	40,500.00	40,500.00		8,101.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	140,000.00	239,101.32	0.00	40,500.00	40,500.00		8,101.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	140,000.00	239,101.32	0.00	40,500.00	40,500.00		8,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	140,000.00	239,101.32	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	8,101.32	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		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		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,000.00	0.00	4,000.00	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		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	4,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIÓ DE LA ALDEA AGUA CALIENTE	99,101.32	70,000.00	169,101.32	0.00	49,500.00	49,500.00		8,601.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIÓ DE LA ALDEA AGUA CALIENTE	99,101.32	70,000.00	169,101.32	0.00	49,500.00	49,500.00		8,601.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	70,000.00	169,101.32	0.00	49,500.00	49,500.00		8,601.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	70,000.00	169,101.32	0.00	49,500.00	49,500.00		8,601.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	70,000.00	169,101.32	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	8,601.32	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 26 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		42,003.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	380,000.00	479,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		42,003.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	380,000.00	479,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,003.32	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2	99,101.32	685,233.25	784,334.57	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		8,244.57	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2	99,101.32	685,233.25	784,334.57	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		8,244.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	685,233.25	784,334.57	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		8,244.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	685,233.25	784,334.57	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		8,244.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	685,233.25	784,334.57	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	8,244.57	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



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 27 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 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	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	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	29,101.32	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE	99,101.32	150,000.00	249,101.32	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00		40,618.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE	99,101.32	150,000.00	249,101.32	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00		40,618.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,101.32	150,000.00	249,101.32	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00		40,618.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,101.32	150,000.00	249,101.32	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00		40,618.32	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	53,550.00	53,550.00	53,550.00	0.00	40,618.32	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 28 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - AMPLIACION DE PUENTE EN EL TRIUNFO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	6,268.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	6,268.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PUENTE EN EL TRIUNFO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	6,268.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	6,268.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,268.00	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
40000 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
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
15 - INFRAESTRUCTURA	2,008,382.30	732,171.94	2,740,554.24	0.00	163,350.00	163,350.00	163,350.00	541,001.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,008,382.30	732,171.94	2,740,554.24	0.00	163,350.00	163,350.00	163,350.00	541,001.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	338,169.21	5,058.80	333,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.41	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



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 29 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 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	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	2,392.21	0.00	0.00
004 - FTM/TRIBUNAL	155,731.00	155,058.80	672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	672.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,731.00	155,058.80	672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	672.20	0.00	0.00
50000	155,731.00	155,058.80	672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	155,058.80	672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	152,392.21	100,000.00	52,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52,392.21	0.00	0.00
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	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.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:38 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 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	451,075.45	0.00	451,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,409.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	52,392.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	238,645.97	238,645.97	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		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		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		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		52,822.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,392.21	70,000.00	82,392.21	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	6,450.00	6,450.00	6,450.00		112,792.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		112,792.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		112,792.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		112,792.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	112,792.21	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	152,392.17	450,000.00	602,392.17	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00		36,044.92	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	152,392.17	450,000.00	602,392.17	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00		36,044.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,392.17	450,000.00	602,392.17	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00		36,044.92	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 31 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,392.17	450,000.00	602,392.17	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	36,044.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,392.17	450,000.00	602,392.17	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	36,044.92	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL	152,392.21	470,584.77	622,976.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,392.21	470,584.77	622,976.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL	152,392.21	470,584.77	622,976.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,392.21	470,584.77	622,976.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	291,825.43	444,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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	759.34	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	152,392.21	152,000.00	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	392.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,392.21	152,000.00	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	392.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	152,392.21	152,000.00	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	392.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,392.21	152,000.00	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	392.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	152,000.00	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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.



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:38 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 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - 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
40000 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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		32,762.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		32,762.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ALDEA SAN ANTONIO 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		32,762.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		32,762.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	32,762.00	0.00	0.00
TOTAL	16,865,852.00	7,124,297.44	23,990,149.44	-133,200.00	2,485,996.67	2,485,996.67	2,485,996.67	0.00	4,741,306.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinMx9x2PrhEb0fIVpZHRUj0z+vMs04pPbQLH2hpN5EKPn0KU1uqZof2wd9+ub24ngh+CowUV5ek8fnUntX9KUA0rbWC7yGUVDMvnm2taZMfPaYF8hh+QLwOMyK3MGtbx8Qatf+exr2jxJ6pyYGOIrrq4pXdhz3japj
YxnZFRhX3W36JqHBYwsTi6g90eFvIQ04MEHl3AyW97CTk=