



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,357,534.78	87,107.13	2,444,641.91	0.00	186,909.99	186,909.99	186,909.99		765,504.04	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,357,534.78	87,107.13	2,444,641.91	0.00	186,909.99	186,909.99	186,909.99		765,504.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,357,534.78	87,107.13	2,444,641.91	0.00	186,909.99	186,909.99	186,909.99		765,504.04	0.00	0.00
001 - Corporación	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		252,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		252,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		252,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	559,453.00	192,000.00	367,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	208,547.00	192,000.00	400,547.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde	440,000.00	19,500.00	459,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		150,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	440,000.00	19,500.00	459,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		150,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	19,500.00	439,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		130,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	18,000.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	1,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Vice-Alcalde	124,000.00	5,525.00	129,525.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00		41,975.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,000.00	5,525.00	129,525.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00		41,975.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	5,525.00	124,525.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00		36,975.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	5,100.00	56,100.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	425.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	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		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	210,200.00	9,295.00	219,495.00	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00		72,205.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,200.00	9,295.00	219,495.00	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00		72,205.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,200.00	9,295.00	209,495.00	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00		62,205.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,170.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	8,580.00	94,380.00	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00	0.00	20,020.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	715.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Secretaria	186,666.62	8,666.65	195,333.27	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66		57,999.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	186,666.62	8,666.65	195,333.27	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66		57,999.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,666.62	8,666.65	195,333.27	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66		57,999.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	0.00	79,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	7,999.98	87,999.96	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	18,666.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,333.33	666.67	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Tesorería	207,111.08	25,244.43	232,355.51	0.00	20,311.53	20,311.53	20,311.53		63,066.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,111.08	25,244.43	232,355.51	0.00	20,311.53	20,311.53	20,311.53		63,066.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,111.08	9,244.43	208,355.51	0.00	15,644.44	15,644.44	15,644.44		61,866.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,333.32	0.00	85,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,333.32	8,533.32	93,866.64	0.00	15,644.44	15,644.44	15,644.44	0.00	4,266.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,222.22	711.11	14,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,222.22	0.00	14,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	16,000.00	24,000.00	0.00	4,667.09	4,667.09	4,667.09		1,200.23	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,105.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,667.09	3,667.09	3,667.09	0.00	94.93	0.00	0.00
007 - Transparencia	133,943.32	6,218.81	140,162.13	0.00	10,524.12	10,524.12	10,524.12		41,618.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,943.32	6,218.81	140,162.13	0.00	10,524.12	10,524.12	10,524.12		41,618.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,943.32	6,218.81	140,162.13	0.00	10,524.12	10,524.12	10,524.12		41,618.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,404.28	0.00	57,404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,178.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,404.28	5,740.44	63,144.72	0.00	10,524.12	10,524.12	10,524.12	0.00	13,394.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,567.38	478.37	10,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,567.38	0.00	9,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Motorista	155,000.00	6,500.00	161,500.00	0.00	12,908.00	12,908.00	12,908.00		44,933.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	6,500.00	161,500.00	0.00	12,908.00	12,908.00	12,908.00		44,933.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00		1,433.99	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	1,433.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Conserje	132,613.76	6,157.24	138,771.00	0.00	10,419.68	10,419.68	10,419.68		41,205.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,613.76	6,157.24	138,771.00	0.00	10,419.68	10,419.68	10,419.68		41,205.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,613.76	6,157.24	138,771.00	0.00	10,419.68	10,419.68	10,419.68		41,205.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,834.64	0.00	56,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,997.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/10/2021	EN EL PERIODO	1/9/2021	al 30/9/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/10/2021
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,834.64	5,683.44	62,518.08	0.00	10,419.68	10,419.68	10,419.68	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.24	473.80	9,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.04
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.24	0.00	9,472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,575,701.12	1,878,839.88	3,454,541.00	0.00	571,181.54	571,181.54	571,181.54	0.00
00 - Sin Subprograma	1,575,701.12	1,878,839.88	3,454,541.00	0.00	571,181.54	571,181.54	571,181.54	0.00
000 - Sin Proyecto	1,575,701.12	1,878,839.88	3,454,541.00	0.00	571,181.54	571,181.54	571,181.54	0.00
001 - Gestion Administrativa	1,013,201.12	1,852,839.88	2,866,041.00	0.00	527,181.54	527,181.54	527,181.54	0.00
000 - Sin Obra	1,013,201.12	1,852,839.88	2,866,041.00	0.00	527,181.54	527,181.54	527,181.54	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,666.62	1,224,319.88	1,415,986.50	0.00	449,798.13	449,798.13	449,798.13	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	0.00	79,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	38,666.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	7,999.98	87,999.96	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	5,333.32
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,333.33	666.67	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	197,968.12	197,968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16,204.44
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	906,455.28	906,455.28	0.00	353,901.64	353,901.64	353,901.64	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	81,229.83	81,229.83	0.00	81,229.83	81,229.83	81,229.83	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	570,355.50	322,597.50	892,953.00	0.00	47,291.00	47,291.00	47,291.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	46,182.60	0.00	46,182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,965.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,741.60	24,000.00	33,741.60	0.00	6,019.63	6,019.63	6,019.63	1,158.33
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	54,474.20	54,474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54,474.20
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	14,525.80	14,525.80	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,000.00	15,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,770.15
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,507.44	30,000.00	52,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	762.82
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	1,000.00	18,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	40,800.00	34,800.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	902.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,723.86	10,000.00	20,723.86	0.00	148.81	148.81	148.81	0.00	489.65	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	6,202.50	3,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,620.11	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	465.50	465.50	465.50	0.00	136.14	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,456.18	3,456.18	3,456.18	0.00	27,037.64	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	4,345.88	4,345.88	4,345.88	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,214.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	251,179.00	305,922.50	557,101.50	0.00	30,092.41	30,092.41	30,092.41		270,782.18	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	26,411.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.50	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	60,518.90	60,518.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,518.90	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	13,701.10	13,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,682.00	13,000.00	28,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,410.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,697.00	3,000.00	7,697.00	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	5,693.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	19,278.50	19,278.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,278.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	25,721.50	25,721.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,800.00	10,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,695.38	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.15	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	28,279.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	28,000.00	43,000.00	0.00	5,185.41	5,185.41	5,185.41	0.00	4,327.17	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	9,906.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	6,602.45	21,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,188.03	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	34,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,526.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	26,600.05	31,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	142,500.00	6,500.00	149,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,500.00	6,500.00	149,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		46,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	140,000.00	3,500.00	136,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	3,500.00	136,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	3,500.00	136,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	4,000.00	56,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Compras y Suministros	140,000.00	16,500.00	156,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	16,500.00	156,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	16,500.00	156,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	16,000.00	76,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	888,109.94	62,007.63	950,117.57	0.00	69,190.78	69,190.78	69,190.78		302,701.42	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	888,109.94	62,007.63	950,117.57	0.00	69,190.78	69,190.78	69,190.78		302,701.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	888,109.94	62,007.63	950,117.57	0.00	69,190.78	69,190.78	69,190.78		302,701.42	0.00	0.00
001 - Gestión y Ordenamiento	188,666.62	8,666.65	197,333.27	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66		59,999.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,666.62	8,666.65	197,333.27	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66		59,999.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,666.62	8,666.65	195,333.27	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66		57,999.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	0.00	79,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	7,999.98	87,999.96	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	5,333.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,333.33	666.67	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,333.33	0.00	13,333.33	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 de Catastro	141,000.00	3,500.00	137,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		44,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	3,500.00	137,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		44,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	3,500.00	136,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	4,000.00	56,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
003 - Asistente de Catastro	133,943.32	16,218.81	150,162.13	0.00	10,524.12	10,524.12	10,524.12	0.00	41,618.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,943.32	16,218.81	150,162.13	0.00	10,524.12	10,524.12	10,524.12	0.00	41,618.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,943.32	16,218.81	150,162.13	0.00	10,524.12	10,524.12	10,524.12	0.00	41,618.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,404.28	0.00	57,404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,178.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,404.28	15,740.44	73,144.72	0.00	10,524.12	10,524.12	10,524.12	0.00	13,394.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,567.38	478.37	10,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,567.38	0.00	9,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal Ambiental	142,500.00	27,622.17	170,122.17	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	67,583.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,500.00	27,622.17	170,122.17	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	67,583.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	27,622.17	167,622.17	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	65,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,083.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 Compensaciones	0.00	21,622.17	21,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo Economico Local UDEL	141,000.00	6,500.00	147,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	6,500.00	147,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Desarrollo Social UDS	141,000.00	6,500.00	147,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	6,500.00	147,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	466,666.62	21,666.65	488,333.27	0.00	36,666.66	36,666.66	36,666.66		144,999.98	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	466,666.62	21,666.65	488,333.27	0.00	36,666.66	36,666.66	36,666.66		144,999.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	466,666.62	21,666.65	488,333.27	0.00	36,666.66	36,666.66	36,666.66		144,999.98	0.00	0.00
001 - Departamento de Infraestructura	186,666.62	8,666.65	195,333.27	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66		57,999.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,666.62	8,666.65	195,333.27	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66		57,999.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,666.62	8,666.65	195,333.27	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66		57,999.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	0.00	79,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	7,999.98	87,999.96	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	5,333.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,333.33	666.67	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asistente #1	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Asistente #2	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	6,500.00	146,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	155,555.54	7,222.22	162,777.76	0.00	12,222.22	12,222.22	12,222.22		48,333.33	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	155,555.54	7,222.22	162,777.76	0.00	12,222.22	12,222.22	12,222.22		48,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	155,555.54	7,222.22	162,777.76	0.00	12,222.22	12,222.22	12,222.22		48,333.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/10/2021	EN EL PERIODO	1/9/2021	al 30/9/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Director de Justicia	155,555.54	7,222.22	162,777.76	0.00	12,222.22	12,222.22	12,222.22	48,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,555.54	7,222.22	162,777.76	0.00	12,222.22	12,222.22	12,222.22	48,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,555.54	7,222.22	162,777.76	0.00	12,222.22	12,222.22	12,222.22	48,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32,222.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	66,666.66	6,666.66	73,333.32	0.00	12,222.22	12,222.22	12,222.22	4,444.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,111.11	555.56	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,111.11	0.00	11,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,094,739.00	2,455,641.13	8,550,380.13	0.00	617,095.81	617,095.81	617,095.81	3,480,567.33	0.00	18,150.00
01 - Educación	2,472,000.00	929,299.57	3,401,299.57	0.00	107,024.35	107,024.35	107,024.35	1,282,523.31	0.00	17,100.00
000 - Sin Proyecto	1,135,000.00	127,490.32	1,262,490.32	0.00	4,835.77	4,835.77	4,835.77	216,346.68	0.00	6,000.00
001 - Apoyo Sector Educación	1,000,000.00	127,490.32	1,127,490.32	0.00	4,835.77	4,835.77	4,835.77	81,346.68	0.00	6,000.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	127,490.32	1,127,490.32	0.00	4,835.77	4,835.77	4,835.77	81,346.68	0.00	6,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	127,490.32	1,127,490.32	0.00	4,835.77	4,835.77	4,835.77	81,346.68	0.00	6,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	127,490.32	1,127,490.32	0.00	4,835.77	4,835.77	4,835.77	81,346.68	0.00	6,000.00
002 - Compra de Mobiliario Escolar	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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento de Centros Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Acondicionamiento Escuela Manuel Bonilla, Casco Urbano	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 7 Herramientas Mayores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 10 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Acondicionamiento Laboratorio de Informática Instituto Alejandro Alfaro Arriaga, Casco Urbano	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Mi Futuro, San Nicolás	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Mi Futuro, San Nicolás	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Jardín de Niños Luz y Esperanza, Las Guamas	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Luz y Esperanza, Las Guamas	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Jardín de Niños Infancia Feliz, Agua Blanca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Infancia Feliz, Agua Blanca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	01/10/2021 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Jardín de Niños Jesús de Nazaret, Vallecillo Sucio	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,811.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,811.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Jesús de Nazaret, Vallecillo Sucio	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,811.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,811.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,811.20	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela Augusto C. Coello Positos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,180.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Augusto C. Coello Positos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,180.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,180.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Escuela Antonio Fabrini Bo La Sierra, Rancho Grande	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00		4,270.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00		4,270.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Antonio Fabrini Bo La Sierra, Rancho Grande	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00		4,270.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00		4,270.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Escuela La Independencia, La Jaguita, El Oro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela La Independencia, La Jaguita, El Oro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 12 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Escuela Dionisio de Herrera Jutiapa #1, El Oro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Dionisio de Herrera Jutiapa #1, El Oro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle El Aguacate, El Oro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	55,574.23	55,574.23	55,574.23		48,103.00	0.00	11,100.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	55,574.23	55,574.23	55,574.23		48,103.00	0.00	11,100.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle El Aguacate, El Oro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	55,574.23	55,574.23	55,574.23		48,103.00	0.00	11,100.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	55,574.23	55,574.23	55,574.23		48,103.00	0.00	11,100.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	55,574.23	55,574.23	55,574.23	0.00	48,103.00	0.00	11,100.00
010 - Mejoramiento Escuela Antonio José Rivas La Unión, El Oro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Antonio José Rivas La Unión, El Oro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Escuela Wilmer Mendoza La Mora, El Oro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 13 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Wilmer Mendoza La Mora, El Oro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Escuela La Independencia, El Oro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela La Independencia El Oro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Escuela Filadelfo Donaire Agua Dulce, Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Filadelfo Donaire Agua Dulce, Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela José Santos Baires, Las Cañadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Santos Baires, Las Cañadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 14 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Mejoramiento Escuela Cristóbal Colon Las Minitas, Rancho Grande	80,000.00	6,830.65	73,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00		73,169.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	6,830.65	73,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00		73,169.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Cristóbal Colon Las Minitas, Rancho Grande	80,000.00	6,830.65	73,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00		73,169.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	6,830.65	73,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00		73,169.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	6,830.65	73,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,169.35	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela Los Morazanicos La Florida, El Playón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Los Morazanicos La Florida, El Playón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - Proyectos Específicos de Redes Educativas	175,000.00	74,095.92	100,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00		52,727.13	0.00	0.00
001 - Proyectos Específicos de Redes Educativas	175,000.00	120,205.17	54,794.83	0.00	0.00	0.00	0.00		52,727.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	120,205.17	54,794.83	0.00	0.00	0.00	0.00		52,727.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacitación	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54,794.83	54,794.83	0.00	0.00	0.00	0.00		52,727.13	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.30	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 7 Productos de Papel y Cartón	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 7 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 7 Diésel	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 20 7 Repuestos y Accesorios	0.00	3,194.83	3,194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.83	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 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
002 - Adquisición de Fotocopiadora (Redes Educativas)	0.00	46,109.25	46,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	46,109.25	46,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,109.25	46,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	46,109.25	46,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Fortalecimiento Estrategias Didácticas Pedagógicas de la Educación (reproducción cuadernos de trabajo).	0.00	270,205.17	270,205.17	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00		2,460.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Estrategias Didácticas Pedagógicas de la Educación (reproducción cuadernos de trabajo).	0.00	270,205.17	270,205.17	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00		2,460.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	270,205.17	270,205.17	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00		2,460.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	97,862.00	97,862.00	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00		2,460.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	97,862.00	97,862.00	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	172,343.17	172,343.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 7 Productos de Papel y Cartón	0.00	34,376.93	34,376.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	1,071.24	1,071.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 20 7 Repuestos y Accesorios	0.00	136,895.00	136,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Escuela Tierra Prometida, El Oro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Tierra Prometida, El Oro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Rancho Grande	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,651.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,651.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 16 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Rancho Grande	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Kinder Harold Brosious, Casco Urbano	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kínder Harold Brosious, Casco Urbano	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.90	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.90	0.00	0.00
022 - Mejoramiento Pre Kínder Pequeños Talentos, La Charamusca #1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Pre Kínder Pequeños Talentos La Charamusca #1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento Biblioteca Publica Riecken, Rancho Grande	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,552.00	9,552.00	9,552.00	9,705.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Biblioteca Publica Riecken, Rancho Grande	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,552.00	9,552.00	9,552.00	9,705.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,552.00	9,552.00	9,552.00	9,705.75	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 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,552.00	9,552.00	9,552.00		9,705.75	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,552.00	9,552.00	9,552.00	0.00	9,705.75	0.00	0.00
024 - Mantenimiento Jardín de Niños Besy Nora Ramos, Las Minitas R.G.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,987.70	2,987.70	2,987.70		12.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Jardín de Niños Besy Nora Ramos Las Miniotas R.G.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,987.70	2,987.70	2,987.70		12.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,987.70	2,987.70	2,987.70		12.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,987.70	2,987.70	2,987.70		12.30	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,987.70	2,987.70	2,987.70	0.00	12.30	0.00	0.00
025 - Mejoramiento Centro Básico Pedro Nufio Concepción de La Laguna	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Básico Pedro Nufio Concepción de La Laguna	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
026 - Mantenimiento Escuela Cristóbal Colon Las Minitas, Rancho Grande	0.00	3,830.65	3,830.65	0.00	3,830.65	3,830.65	3,830.65		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela Cristobal Colon Las Minitas, Rancho Grande	0.00	3,830.65	3,830.65	0.00	3,830.65	3,830.65	3,830.65		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,830.65	3,830.65	0.00	3,830.65	3,830.65	3,830.65		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,830.65	3,830.65	0.00	3,830.65	3,830.65	3,830.65		0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 7 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	3,830.65	3,830.65	0.00	3,830.65	3,830.65	3,830.65	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,432,739.00	1,202,528.23	2,635,267.23	0.00	184,948.58	184,948.58	184,948.58		1,059,481.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,152,739.00	1,142,528.23	2,295,267.23	0.00	156,022.49	156,022.49	156,022.49		892,552.27	0.00	0.00
001 - Aporte Sector Salud	1,002,739.00	144,104.04	1,146,843.04	0.00	78,949.08	78,949.08	78,949.08		434,189.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,002,739.00	144,104.04	1,146,843.04	0.00	78,949.08	78,949.08	78,949.08		434,189.93	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 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
50000	1,002,739.00	144,104.04	1,146,843.04	0.00	78,949.08	78,949.08	78,949.08		434,189.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,002,739.00	144,104.04	1,146,843.04	0.00	78,949.08	78,949.08	78,949.08	0.00	434,189.93	0.00	0.00
002 - Equipo Medico	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Programa de Urgencias Medica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Emergencia COVID-19	0.00	1,018,424.19	1,018,424.19	0.00	77,073.41	77,073.41	77,073.41		328,362.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,018,424.19	1,018,424.19	0.00	77,073.41	77,073.41	77,073.41		328,362.34	0.00	0.00
50000	0.00	1,018,424.19	1,018,424.19	0.00	77,073.41	77,073.41	77,073.41		328,362.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,018,424.19	1,018,424.19	0.00	77,073.41	77,073.41	77,073.41	0.00	328,362.34	0.00	0.00
005 - Contraparte Convenio Japón (Adquisición 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 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Concepción de La Laguna	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Centro de Salud Concepción de La Laguna	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud La Masica	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud La Masica	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Centro de Salud Abilio Canaca Netapa	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Abilio Canaca Netapa	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Estufas 2X3	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Estufas 2X3	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - Programa de Urgencias Medica	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	28,926.09	28,926.09	28,926.09		66,929.72	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Ambulancia Ford 350	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	28,926.09	28,926.09	28,926.09		66,929.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	28,926.09	28,926.09	28,926.09		66,929.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	26,214.25	26,214.25	26,214.25		49,641.56	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 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	26,214.25	26,214.25	26,214.25	0.00	49,641.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,711.84	2,711.84	2,711.84		17,288.16	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 6 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,711.84	2,711.84	2,711.84	0.00	17,288.16	0.00	0.00
03 - Asistencia Social	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		34,211.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	17,000.00	133,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,852.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Adulto Mayor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		19,352.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		19,352.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		19,352.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,352.00	0.00	0.00
002 - Asistencia Social en Gastos Fúnebres	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Asistencia Social a Personas en Condiciones de Salud Especial	50,000.00	17,000.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	17,000.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		9,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	17,000.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		9,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	17,000.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
001 - Programa de Rescate (Asistencia Social)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,359.83	0.00	0.00
001 - Programa de Rescate (Asistencia Social)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,359.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,359.83	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,359.83	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.02	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 8 Diésel	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123.81	0.00	0.00
04 - Saneamiento	1,200,000.00	148,813.33	1,348,813.33	0.00	128,602.88	128,602.88	128,602.88		921,176.20	0.00	1,050.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Sector Peladeritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,802.88	70,802.88	70,802.88		29,197.12	0.00	0.00
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Sector Peladeritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,802.88	70,802.88	70,802.88		29,197.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,802.88	70,802.88	70,802.88		29,197.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	70,802.88	70,802.88	70,802.88		19,197.12	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	70,802.88	70,802.88	70,802.88	0.00	19,197.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1 Diésel	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Estudio Proyecto de Agua Potable Sector Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,110.75	0.00	0.00
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Sector Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,110.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,110.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,010.75	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,010.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1 Diésel	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Estudio Proyecto de Agua Potable Sector El Playón	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Sector El Playón	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1 Diésel	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Sistema de Aguas Residuales, Casco Urbano	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Aguas Residuales, Casco Urbano	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Sistema de Agua Potable, Los Planes y Miraflores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable, Los Planes y Miraflores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Cerca Perimetral Tanque de Abastecimiento de Agua Potable, Los Positos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Tanque de Abastecimiento de Agua Potable, Los Positos	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 1 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	01/10/2021 Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Calpules, Nueva Esperanza, El Aguacate, Puerta de La Zona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Calpules, Nueva Esperanza, El Aguacate, Puerta de La Zona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Gestión Integrada de Residuos Solidos, Casco Urbano	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		2,400.00	0.00	0.00
001 - Gestión Integrada de Residuos Solidos, Casco Urbano	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		2,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		2,400.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales, Casco Urbano	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		26,455.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales, Casco Urbano	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		26,455.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		26,455.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		26,455.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,455.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Espacios Públicos, Casco Urbano	100,000.00	44,300.00	144,300.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		33,900.00	0.00	1,050.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Espacios Públicos, Casco Urbano	100,000.00	44,300.00	144,300.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		33,900.00	0.00	1,050.00
000 - Sin Obra	100,000.00	44,300.00	144,300.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		33,900.00	0.00	1,050.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	42,740.00	142,740.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		33,900.00	0.00	1,050.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	100,000.00	42,740.00	142,740.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	33,900.00	0.00	1,050.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Letrinas La unión, Minitas Arriba, Minitas Abajo	0.00	59,122.58	59,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00		59,122.58	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas La unión, Minitas Arriba, Minitas Abajo	0.00	59,122.58	59,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00		59,122.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	59,122.58	59,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00		59,122.58	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59,122.58	59,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00		59,122.58	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	59,122.58	59,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,122.58	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Peladeritos	0.00	5,390.75	5,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00		5,390.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,390.75	5,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00		5,390.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Peladeritos	0.00	5,390.75	5,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00		5,390.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,390.75	5,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00		5,390.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,390.75	5,390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.75	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Vallecillos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Vallecillos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	720,000.00	85,000.00	635,000.00	0.00	127,120.00	127,120.00	127,120.00		107,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica Bo Arriba Pozo, El Playón	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica Bo Arriba Pozo, El Playón	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Red Eléctrica Nueva Esperanza, Calpules II Etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica Nueva Esperanza, Calpules II Etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Red Eléctrica El Aguacate, El Oro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica El Aguacate, El Oro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación Red Eléctrica Bo Maravilla, El Comal	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 26 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Red Eléctrica Bo Maravilla, El Comal	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Red Eléctrica El Bordo, Calpules	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica El Bordo, Calpules	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Diseño Red Eléctrica Bo Las Acacias, Casco Urbano	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Diseño Red Eléctrica Bo Las Acacias, Casco Urbano	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Repotenciación Red Eléctrica Casco Urbano, Esquías	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Repotenciación Red Eléctrica Casco Urbano, Esquías	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ampliación Red Eléctrica La Masica	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	127,120.00	127,120.00	127,120.00		7,800.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 27 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/10/2021	EN EL PERIODO	1/9/2021	al 30/9/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/10/2021	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	127,120.00	127,120.00		7,800.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica La Masica	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	127,120.00	127,120.00		7,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	127,120.00	127,120.00		7,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	127,120.00	127,120.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
06 - Red Vial	120,000.00	260,000.00	380,000.00	0.00	65,400.00	65,400.00		75,374.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción calle costado sur Iglesia Católica Casco Urbano, Esquíás	120,000.00	135,000.00	255,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00		7,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	135,000.00	255,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00		7,100.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción calle costado sur Iglesia Católica Casco Urbano, Esquíás	120,000.00	135,000.00	255,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00		7,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	135,000.00	255,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00		7,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	135,000.00	255,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Red Vial Casco Urbano	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00		57,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Casco Urbano	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00		57,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00		57,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00		57,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
003 - Construcción Caja Puente Las Guamas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		11,074.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		11,074.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Las Guamas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		11,074.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		11,074.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.00	0.00	0.00
12 - MUJER	870,677.00	350,805.89	1,221,482.89	0.00	230,432.35	230,432.35		577,918.31	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 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Acciones de Capacitación	261,203.10	261,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Capacitación sobre Tipos de Violencia	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Capacitación sobre Tipos de Violencia	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Condición y Situación Social de Las Mujeres	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Condición y Situación Social de Las Mujeres	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Conmemoración de Fechas Alusivas a la Mujer	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Conmemoración de Fechas Alusivas a la Mujer	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reuniones Mensuales de la Red Municipal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reuniones Mensuales de la Red Municipal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Fortalecimiento y Empoderamiento a la Red de Mujeres	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento y Empoderamiento a la Red de Mujeres	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Conmemoración del Día de La No Violencia contra la Mujer	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Conmemoración del Día de La No Violencia contra la Mujer	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Charla Sobre Leyes que Protegen a La Mujer	26,017.32	26,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Charla Sobre Leyes que Protegen a La Mujer	26,017.32	26,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,017.32	26,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,017.32	26,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	26,017.32	26,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Sensibilizar al Alumno y Docente en Cultura de Equidad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Sensibilizar al Alumno y Docente en Cultura de Equidad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Taller sobre Autoestima, Motivación y valor como Mujer	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Taller sobre Autoestima, Motivación y valor como Mujer	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 30 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Taller de Liderazgo y Participación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Taller de Liderazgo y Participación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Orientar sobre la Ruta de la Denuncia en caso de la Violencia contra la Mujer	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Orientar sobre la Ruta de la Denuncia en caso de la Violencia contra la Mujer	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Jornadas Educativas para Brindar conocimientos sobre Genero y Sexo	15,185.78	15,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Jornadas Educativas para Brindar conocimientos sobre Genero y Sexo	15,185.78	15,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,185.78	15,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,185.78	15,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	15,185.78	15,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Acciones de Salud de Las Mujeres	174,135.40	174,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	174,135.40	174,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Especialidades Medicas	104,135.40	104,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,135.40	104,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,135.40	104,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 31 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,135.40	104,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Campañas de Prevención del Cáncer (citologías, mamografías, método planificación, operaciones)	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Iniciativas Económicas de las Mujeres	261,203.10	261,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	261,203.10	261,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Grupos Organizados de Mujeres	261,203.10	261,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	261,203.10	261,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,203.10	261,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,203.10	261,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Becas a Las Mujeres	87,067.70	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	87,067.70	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Becas	87,067.70	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,067.70	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,067.70	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	87,067.70	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Condiciones de Vida de Las Mujeres	87,067.70	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techos	87,067.70	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techos	87,067.70	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,067.70	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	87,067.70	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	87,067.70	87,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Eje de Prevención de La Violencia	0.00	215,636.21	215,636.21	0.00	72,524.80	72,524.80	72,524.80	143,111.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,647.50	69,647.50	69,647.50	30,352.50	0.00	0.00
001 - Atención a La Mujer Discapacitada	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	69,647.50	69,647.50	69,647.50	10,352.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	69,647.50	69,647.50	69,647.50	10,352.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	69,647.50	69,647.50	69,647.50	10,352.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	69,647.50	69,647.50	69,647.50	0.00	10,352.50	0.00
002 - Atención a Madres Solteras	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
001 - Organizar Red de Mujeres	0.00	12,196.22	12,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12,196.22	0.00	0.00
001 - Organizar Red de Mujeres	0.00	12,196.22	12,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12,196.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,196.22	12,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12,196.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,196.22	12,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12,196.22	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	12,196.22	12,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,196.22	0.00
002 - Autoestima e Identidad de Las mujeres	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
001 - Autoestima e Identidad de Las mujeres	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
003 - Capacitación Sobre Violencia	0.00	22,974.40	22,974.40	0.00	2,877.30	2,877.30	2,877.30	20,097.10	0.00	0.00
001 - Capacitación Sobre Violencia	0.00	22,974.40	22,974.40	0.00	2,877.30	2,877.30	2,877.30	20,097.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,974.40	22,974.40	0.00	2,877.30	2,877.30	2,877.30	20,097.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,974.40	22,974.40	0.00	2,877.30	2,877.30	2,877.30		20,097.10	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	22,974.40	22,974.40	0.00	2,877.30	2,877.30	2,877.30	0.00	20,097.10	0.00	0.00
004 - Charla Sobre Leyes que Protegen a La Mujer	0.00	14,330.19	14,330.19	0.00	0.00	0.00	0.00		14,330.19	0.00	0.00
001 - Charla Sobre Leyes que Protegen a La Mujer	0.00	14,330.19	14,330.19	0.00	0.00	0.00	0.00		14,330.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,330.19	14,330.19	0.00	0.00	0.00	0.00		14,330.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,330.19	14,330.19	0.00	0.00	0.00	0.00		14,330.19	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	14,330.19	14,330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,330.19	0.00	0.00
005 - Autoestima, Motivación y Valor como Mujer	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Autoestima, Motivación y Valor como Mujer	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - Orientar sobre la Ruta de la Denuncia en caso de la Violencia contra la Mujer	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Orientar sobre la Ruta de la Denuncia en caso de la Violencia contra la Mujer	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
007 - Jornada Educativa de Genero y Sexo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Jornada Educativa de Genero y Sexo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	01/10/2021 Saldo Por Pagar
008 - Marco Legal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Internacional y Nacional sobre los Derechos Humanos de Las Mujeres											
001 - Marco Legal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Internacional y Nacional sobre los Derechos Humanos de Las Mujeres											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Transformación de Conflictos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
001 - Transformación de Conflictos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
010 - Reuniones Mensuales de las Redes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reuniones Mensuales de las Redes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Conmemoración de Fechas Alusivas a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Conmemoración de Fechas Alusivas a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Asistencia a Mujeres en Situación de Violencia	0.00	14,135.40	14,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00		14,135.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Asistencia a Mujeres en Situación de Violencia	0.00	14,135.40	14,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,135.40	14,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,135.40	14,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135.40	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	14,135.40	14,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135.40	0.00	0.00
013 - Realizar Capacitaciones a Junta Directiva de la Red de Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Realizar Capacitaciones a Junta Directiva de la Red de Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Eje de Economía	0.00	323,454.33	323,454.33	0.00	113,841.80	113,841.80	113,841.80	154,472.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	145,750.95	145,750.95	0.00	68,679.85	68,679.85	68,679.85	53,671.10	0.00	0.00
001 - Gestionar con Instituciones para Impartir Talleres	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - Realizar Expo ventas con Productos Elaborados en las Capacitaciones realizadas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,079.85	42,079.85	42,079.85	2,920.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,079.85	42,079.85	42,079.85	2,920.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,079.85	42,079.85	42,079.85	2,920.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,079.85	42,079.85	42,079.85	2,920.15	0.00	0.00
003 - Adquisicion de Electrodomesticos	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 8 Electrodomésticos	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Atención a La Mujer Embarazada	0.00	21,175.48	21,175.48	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		9,775.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	21,175.48	21,175.48	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		9,775.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	21,175.48	21,175.48	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		9,775.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	21,175.48	21,175.48	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	9,775.48	0.00	0.00
005 - Atención a La Mujer de la Tercera Edad	0.00	21,175.47	21,175.47	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		5,975.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	21,175.47	21,175.47	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		5,975.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	21,175.47	21,175.47	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		5,975.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	21,175.47	21,175.47	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	5,975.47	0.00	0.00
001 - Capacitación de Relaciones Interpersonales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Capacitación de Relaciones Interpersonales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - Capacitación sobre Finanzas para la Micro y Mediana Empresa	0.00	35,495.28	35,495.28	0.00	0.00	0.00	0.00		35,495.28	0.00	0.00
001 - Capacitación Sobre Finanzas para La Micro y Mediana Empresa	0.00	35,495.28	35,495.28	0.00	0.00	0.00	0.00		35,495.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,495.28	35,495.28	0.00	0.00	0.00	0.00		35,495.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,495.28	35,495.28	0.00	0.00	0.00	0.00		35,495.28	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	35,495.28	35,495.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,495.28	0.00	0.00
003 - Emprendurismo Productivo para Mujeres	0.00	107,208.10	107,208.10	0.00	45,161.95	45,161.95	45,161.95		30,306.47	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 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Emprendurismo	0.00	107,208.10	107,208.10	0.00	45,161.95	45,161.95	45,161.95		30,306.47	0.00	0.00
Productivo para											
Mujeres											
000 - Sin Obra	0.00	107,208.10	107,208.10	0.00	45,161.95	45,161.95	45,161.95		30,306.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	97,212.10	97,212.10	0.00	45,161.95	45,161.95	45,161.95		30,306.47	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	97,212.10	97,212.10	0.00	45,161.95	45,161.95	45,161.95	0.00	30,306.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 8 Productos Forestales	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Encuentro con otra Red de Mujeres para Compartir Experiencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Encuentro con Otra Red de Mujeres para compartir Experiencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Realizar Cabildos Abiertos de Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Realizar Cabildos Abiertos de Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Eje Participación Social y Política	0.00	107,818.10	107,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00		107,818.10	0.00	0.00
001 - Condicion y Situacion de La Mujer	0.00	18,048.94	18,048.94	0.00	0.00	0.00	0.00		18,048.94	0.00	0.00
001 - Condición y Situación de La Mujer	0.00	18,048.94	18,048.94	0.00	0.00	0.00	0.00		18,048.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,048.94	18,048.94	0.00	0.00	0.00	0.00		18,048.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,048.94	18,048.94	0.00	0.00	0.00	0.00		18,048.94	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	18,048.94	18,048.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,048.94	0.00	0.00
002 - Autoestima e Identidad Femenina	0.00	16,883.47	16,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		16,883.47	0.00	0.00
001 - Autoestima e Identidad Femenina	0.00	16,883.47	16,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		16,883.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,883.47	16,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		16,883.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,883.47	16,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		16,883.47	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	16,883.47	16,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,883.47	0.00	0.00
003 - Marco Legal e Internacional y Nacional de Protección de Los Derechos Humanos de La Mujer	0.00	12,883.47	12,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.47	0.00	0.00
001 - Marco Legal e Internacional y Nacional de Protección de Los Derechos Humanos de La Mujer	0.00	12,883.47	12,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,883.47	12,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,883.47	12,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.47	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	12,883.47	12,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.47	0.00	0.00
004 - Estado y Democracia	0.00	15,870.67	15,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00		15,870.67	0.00	0.00
001 - Estado y Democracia	0.00	15,870.67	15,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00		15,870.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,870.67	15,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00		15,870.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,870.67	15,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00		15,870.67	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	15,870.67	15,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.67	0.00	0.00
005 - Participación de Las Mujeres en Espacios de Tema de Decisión	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.47	0.00	0.00
001 - Participación De Las Mujeres En Espacios De Tema De Decisión	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.47	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883.47	0.00	0.00
006 - Desarrollo Local y Planificación Estratégica con enfoque de Genero	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.47	0.00	0.00
001 - Desarrollo Local y Planificación Estratégica con enfoque de Genero	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.47	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 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.47	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883.47	0.00	0.00
007 - Metodología Básica para la Planificación de Incidencia Política	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.47	0.00	0.00
001 - Metodología Básica Para La Planificación De Incidencia Política	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.47	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883.47	0.00	0.00
008 - Transformación de Conflictos	0.00	11,481.14	11,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00		11,481.14	0.00	0.00
001 - Transformación de Conflictos	0.00	11,481.14	11,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00		11,481.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	11,481.14	11,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00		11,481.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,481.14	11,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00		11,481.14	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	11,481.14	11,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,481.14	0.00	0.00
09 - Eje de Salud	0.00	315,947.50	315,947.50	0.00	42,565.75	42,565.75	42,565.75		85,003.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	315,947.50	315,947.50	0.00	42,565.75	42,565.75	42,565.75		85,003.29	0.00	0.00
001 - Realizar Acciones Comunitarias de Salud	0.00	157,518.60	157,518.60	0.00	19,316.29	19,316.29	19,316.29		15,550.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	157,518.60	157,518.60	0.00	19,316.29	19,316.29	19,316.29		15,550.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	157,518.60	157,518.60	0.00	19,316.29	19,316.29	19,316.29		15,550.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	157,518.60	157,518.60	0.00	19,316.29	19,316.29	19,316.29	0.00	15,550.83	0.00	0.00
002 - Realizar Acciones Humanitarias	0.00	158,428.90	158,428.90	0.00	23,249.46	23,249.46	23,249.46		69,452.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	158,428.90	158,428.90	0.00	23,249.46	23,249.46	23,249.46		69,452.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	158,428.90	158,428.90	0.00	23,249.46	23,249.46	23,249.46		69,452.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	158,428.90	158,428.90	0.00	23,249.46	23,249.46	23,249.46	0.00	69,452.46	0.00	0.00
10 - Eje de Educación	0.00	150,808.65	150,808.65	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		87,512.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	150,808.65	150,808.65	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		87,512.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a Mujeres con Deseos de Superación	0.00	89,012.66	89,012.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		87,512.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	89,012.66	89,012.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		87,512.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	89,012.66	89,012.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		87,512.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	89,012.66	89,012.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	87,512.66	0.00	0.00
002 - Adquisición de Equipo para Computación	0.00	61,795.99	61,795.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	61,795.99	61,795.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,795.99	61,795.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	0.00	61,795.99	61,795.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Eje Ambiente	0.00	107,818.10	107,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Mujeres en Situación de Vulnerabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Manejo y Cuidado del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Manejo y Cuidado del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Manejo y Cuidado del Bosque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Manejo y Cuidado del Bosque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
003 - Huertos Familiares	0.00	107,818.10	107,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Huertos Familiares	0.00	107,818.10	107,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	107,818.10	107,818.10	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
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	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	0.00	107,818.10	107,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 8 Productos Forestales	0.00	107,818.10	107,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reforestación de Areas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reforestación de Areas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	3,482,708.00	1,403,223.47	4,885,931.47	0.00	508,798.25	508,798.25	508,798.25		2,008,716.82	0.00	176,237.00
01 - Participación Ciudadana	1,209,282.83	685,849.92	523,432.91	0.00	14,794.21	14,794.21	14,794.21		368,169.69	0.00	9,487.00
000 - Sin Proyecto	1,209,282.83	735,849.92	473,432.91	0.00	14,794.21	14,794.21	14,794.21		318,169.69	0.00	9,487.00
001 - Fortalecimiento al Programa de Seguridad	123,432.91	65,000.00	58,432.91	0.00	1,783.01	1,783.01	1,783.01		38,422.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,432.91	65,000.00	58,432.91	0.00	1,783.01	1,783.01	1,783.01		38,422.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,432.91	65,000.00	58,432.91	0.00	1,783.01	1,783.01	1,783.01		38,422.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,432.91	65,000.00	58,432.91	0.00	1,783.01	1,783.01	1,783.01	0.00	38,422.08	0.00	0.00
002 - Asambleas de Participación Ciudadana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,552.67	0.00	9,487.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,552.67	0.00	9,487.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,552.67	0.00	9,487.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,552.67	0.00	9,487.00
003 - Apoyo a Instituciones Descentralizadas	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,104.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,104.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,104.68	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 42 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,104.68	0.00	0.00
004 - Eventos Sociales y Deportivos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,011.20	13,011.20	13,011.20		32,765.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,011.20	13,011.20	13,011.20		32,765.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,011.20	13,011.20	13,011.20		32,765.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,011.20	13,011.20	13,011.20	0.00	32,765.74	0.00	0.00
005 - Programa Municipal de Arte y Cultura	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,324.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,324.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,324.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,324.52	0.00	0.00
006 - Apoyo al Deporte de Equipos Femeninos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Torneo Municipal de Futbol 2021	835,849.92	835,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	835,849.92	835,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	835,849.92	835,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	835,849.92	835,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Adquisición de Motocicleta (Seguridad Ciudadana)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Formación de Lideres	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Formación de Lideres	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - Lugares y Areas de Recreo	1,500,486.17	1,260,144.66	2,760,630.83	0.00	397,504.04	397,504.04	397,504.04		927,417.13	0.00	166,750.00
000 - Sin Proyecto	185,000.00	300,000.00	485,000.00	0.00	17,705.00	17,705.00	17,705.00		8,871.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno (campo de futbol Naranjal)	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Municipal de Muralismo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,705.00	17,705.00	17,705.00		8,871.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,705.00	17,705.00	17,705.00		8,871.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,705.00	17,705.00	17,705.00		8,871.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,705.00	17,705.00	17,705.00	0.00	8,871.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Público	150,000.00	735,420.18	885,420.18	0.00	23,778.04	23,778.04	23,778.04		24,355.84	0.00	166,750.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Público	150,000.00	735,420.18	885,420.18	0.00	23,778.04	23,778.04	23,778.04		24,355.84	0.00	166,750.00
000 - Sin Obra	150,000.00	735,420.18	885,420.18	0.00	23,778.04	23,778.04	23,778.04		24,355.84	0.00	166,750.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	735,420.18	885,420.18	0.00	23,778.04	23,778.04	23,778.04		24,355.84	0.00	166,750.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	735,420.18	885,420.18	0.00	23,778.04	23,778.04	23,778.04	0.00	24,355.84	0.00	166,750.00
002 - Mejoramiento Campo de Futbol La Charamusca, El Oro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol La Charamusca, El Oro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	01/10/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Campo de Futbol Calpules, El Oro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo De Futbol Calpules, El Oro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Campo de Futbol Miraflores, El Oro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo De Futbol Miraflores, El Oro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Campo de Futbol El Zapote, Rio Chiquito	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Zapote, Rio Chiquito	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Campo de Futbol Casco Urbano	51,702.96	13,041.00	38,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00		38,661.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	51,702.96	13,041.00	38,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00		38,661.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Casco Urbano	51,702.96	13,041.00	38,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00		38,661.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	51,702.96	13,041.00	38,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00		38,661.96	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 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	51,702.96	13,041.00	38,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,661.96	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Campo de Futbol Vallecillos, Peladeritos	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	49,468.00	49,468.00	49,468.00		532.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	49,468.00	49,468.00	49,468.00		532.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Vallecillos, Peladeritos	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	49,468.00	49,468.00	49,468.00		532.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	49,468.00	49,468.00	49,468.00		532.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	49,468.00	49,468.00	49,468.00	0.00	532.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Campo de Futbol Rancho Grande	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Rancho Grande	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Campo de Futbol El Naranjal, El Playón	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Naranjal, El Playón	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Campo de Futbol Netapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Netapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 46 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Campo de Futbol San Nicolas	75,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol San Nicolas	75,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Campo de Futbol El Playón	30,000.00	3,314.00	33,314.00	0.00	33,314.00	33,314.00	33,314.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	3,314.00	33,314.00	0.00	33,314.00	33,314.00	33,314.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Playón	30,000.00	3,314.00	33,314.00	0.00	33,314.00	33,314.00	33,314.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	3,314.00	33,314.00	0.00	33,314.00	33,314.00	33,314.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	3,314.00	33,314.00	0.00	33,314.00	33,314.00	33,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Parque Recreativo El Playón	120,000.00	7,400.00	127,400.00	0.00	121,005.00	121,005.00	121,005.00		6,395.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	7,400.00	127,400.00	0.00	121,005.00	121,005.00	121,005.00		6,395.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Parque Recreativo El Playón	120,000.00	7,400.00	127,400.00	0.00	121,005.00	121,005.00	121,005.00		6,395.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	7,400.00	127,400.00	0.00	121,005.00	121,005.00	121,005.00		6,395.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	7,400.00	127,400.00	0.00	121,005.00	121,005.00	121,005.00	0.00	6,395.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Área Recreativa La Canchita, Coyolitos	31,891.86	0.00	31,891.86	0.00	0.00	0.00	0.00		31,891.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	31,891.86	0.00	31,891.86	0.00	0.00	0.00	0.00		31,891.86	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Área Recreativa La Canchita, Coyolitos	31,891.86	0.00	31,891.86	0.00	0.00	0.00	0.00		31,891.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	31,891.86	0.00	31,891.86	0.00	0.00	0.00	0.00		31,891.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	31,891.86	0.00	31,891.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,891.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Reconstrucción Parque Central Casco Urbano IV Etapa	86,891.35	86,891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,891.35	86,891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Parque Central Casco Urbano IV Etapa	86,891.35	86,891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,891.35	86,891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	86,891.35	86,891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción Cancha Multiusos Bo La Esperanza, Casco Urbano	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00		145,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00		145,100.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Multiusos Bo La Esperanza, Casco Urbano	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00		145,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00		145,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	0.00	145,100.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento Campo de Futbol, Rancho Grande	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.64	0.00	0.00
001 - Adquisición Bomba para Riego	0.00	30,999.36	30,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,999.36	30,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,999.36	30,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	30,999.36	30,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisición Cortadora de Césped	0.00	9,000.64	9,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,000.64	9,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,000.64	9,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.64	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	9,000.64	9,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00
020 - Mantenimiento Parque Central Casco Urbano	0.00	23,301.83	23,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,301.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Parque Central Casco Urbano	0.00	23,301.83	23,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,301.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	23,301.83	23,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,301.83	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 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	23,301.83	23,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,301.83	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	23,301.83	23,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,301.83	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Kioskos en Espacios Públicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kioskos en Espacios Públicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento Campo de Futbol El Comal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Comal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento Campo de Futbol La Laguna	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol La Laguna	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento Campo de Futbol El Junco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Junco	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



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 49 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	01/10/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 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
025 - Reconstrucciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Areas Publicas, Casco Urbano											
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Areas Publicas, Casco Urbano											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026 - Mantenimiento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Alumbrado Publico Rancho Grande											
001 - Mantenimiento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Alumbrado Publico Rancho Grande											
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento Campo de Futbol La Florida	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
Campo de Futbol La Florida											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
028 - Mantenimiento Campo de Futbol Vallecillos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00		133.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Chapeadora	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00		133.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00		133.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00		133.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00	0.00	133.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - Mantenimiento Campo de Futbol San Nicolás	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00		133.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Chapeadora	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00		133.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00		133.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00		133.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00	0.00	133.00	0.00	0.00
030 - Mantenimiento Campo de Futbol Casco Urbano	0.00	13,041.00	13,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,041.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Chapeadora	0.00	13,041.00	13,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,041.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	13,041.00	13,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,041.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,041.00	13,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,041.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	13,041.00	13,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,041.00	0.00	0.00
03 - Edificios	772,939.00	277,061.00	1,050,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00		687,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Social San Nicolas, Rio Chiquito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Social San Nicolas, Rio Chiquito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Centro de Reuniones Positos, Peladeritos	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Reuniones Positos, Peladeritos	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
003 - Construcción Salón de Reuniones Vallecillos III Etapa	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 51 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
Salón de											
Reuniones											
Vallecillos III											
Etapas											
40000 BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00		1,600.00	0.00	0.00
Auditorio CEB Pedro Nufio Concepción de la Laguna											
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00		1,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00		1,600.00	0.00	0.00
Auditorio CEB Pedro Nufio Concepción de la Laguna											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00		1,600.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
005 - Construcción Techo	252,939.00	47,061.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Cancha Multiusos Escuela Víctor F. Ardon Bo La Pena, Rancho Grande											
000 - Sin Actividad	252,939.00	47,061.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	252,939.00	47,061.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Techo Cancha Multiusos Escuela Víctor F. Ardon Bo La Pena, Rancho Grande											
40000 BIENES	252,939.00	47,061.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	252,939.00	47,061.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Salón de	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Reuniones Calpules											
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Salón de											
Reuniones											
Calpules											
40000 BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - Emergencia Covid-19	0.00	551,867.73	551,867.73	0.00	0.00	0.00	0.00		26,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	551,867.73	551,867.73	0.00	0.00	0.00	0.00		26,130.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,130.00	0.00	0.00
Equipo Medico,											
Quirúrgico e											
Instrumental											
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,130.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,130.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,130.00	0.00	0.00
002 - Contratación de	0.00	481,867.73	481,867.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Personal e Insumos											
000 - Sin Obra	0.00	481,867.73	481,867.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	481,867.73	481,867.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	481,867.73	481,867.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,741,354.00	701,611.73	2,442,965.73	0.00	18,889.54	18,889.54	18,889.54		1,023,532.36	0.00	10,500.00
01 - Fomentando La	1,317,924.96	355,319.34	1,673,244.30	0.00	11,368.05	11,368.05	11,368.05		727,175.02	0.00	4,200.00
productividad											
000 - Sin Proyecto	1,117,924.96	215,575.33	1,333,500.29	0.00	1,626.55	1,626.55	1,626.55		532,249.55	0.00	4,200.00
001 - Subsidios al Sector	917,924.96	75,000.00	842,924.96	0.00	1,626.55	1,626.55	1,626.55		334,825.44	0.00	0.00
Agrícola (Incentivar											
la Producción)											
000 - Sin Obra	917,924.96	75,000.00	842,924.96	0.00	1,626.55	1,626.55	1,626.55		334,825.44	0.00	0.00
50000	917,924.96	75,000.00	842,924.96	0.00	1,626.55	1,626.55	1,626.55		334,825.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	917,924.96	75,000.00	842,924.96	0.00	1,626.55	1,626.55	1,626.55	0.00	334,825.44	0.00	0.00
002 - Apoyo a Cajas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,547.67	0.00	0.00
Rurales											
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,547.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,547.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,547.67	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Productividad (Bono Cafetalero)	0.00	233,254.60	233,254.60	0.00	0.00	0.00	0.00		28,659.04	0.00	4,200.00
000 - Sin Obra	0.00	233,254.60	233,254.60	0.00	0.00	0.00	0.00		28,659.04	0.00	4,200.00
50000	0.00	233,254.60	233,254.60	0.00	0.00	0.00	0.00		28,659.04	0.00	4,200.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	233,254.60	233,254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,659.04	0.00	4,200.00
004 - Apoyo a Grupos Organizados	0.00	57,320.73	57,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		53,217.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	57,320.73	57,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		53,217.40	0.00	0.00
50000	0.00	57,320.73	57,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		53,217.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,320.73	57,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,217.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Tractor Agrícola Jhon Deere	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,962.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Tractor Agrícola Jhon Deere	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,962.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,962.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,962.78	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,962.78	0.00	0.00
002 - Incentivo a La Producción Agrícola (Mecanización Agrícola)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,188.28	0.00	0.00
001 - Incentivo a La Producción Agrícola (Mecanización Agrícola)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,188.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,188.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,979.76	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,979.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,208.52	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 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 20 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,208.52	0.00	0.00
003 - Contraparte al	0.00	114,744.01	114,744.01	0.00	7,141.50	7,141.50	7,141.50		101,974.41	0.00	0.00
Proyecto EUROSAN DELL											
001 - Contraparte al	0.00	44,744.01	44,744.01	0.00	7,141.50	7,141.50	7,141.50		31,974.41	0.00	0.00
Proyecto EUROSAN DELL											
000 - Sin Obra	0.00	44,744.01	44,744.01	0.00	7,141.50	7,141.50	7,141.50		31,974.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,744.01	44,744.01	0.00	7,141.50	7,141.50	7,141.50		31,974.41	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	0.00	44,744.01	44,744.01	0.00	7,141.50	7,141.50	7,141.50	0.00	31,974.41	0.00	0.00
002 - Adquisición de	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Motocicleta											
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Vivero de Plantas Maderables	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción Vivero de Plantas Maderables	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 1 Productos Forestales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
02 - Catastro Municipal	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	7,521.49	7,521.49	7,521.49		114,813.58	0.00	6,300.00
000 - Sin Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,671.30	0.00	0.00
001 - Adquisición de GPS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,671.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,671.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,671.30	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Señalamiento	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,671.30	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral IV Etapa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,521.49	7,521.49	7,521.49		63,142.28	0.00	6,300.00
001 - Levantamiento Catastral IV Etapa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,521.49	7,521.49	7,521.49		63,142.28	0.00	6,300.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,521.49	7,521.49	7,521.49		63,142.28	0.00	6,300.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		59,000.00	0.00	6,300.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	59,000.00	0.00	6,300.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	921.49	921.49	921.49		4,142.28	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	921.49	921.49	921.49	0.00	4,142.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Plan Estratégico de Desarrollo Municipal	50,000.00	41,290.52	8,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00		8,709.48	0.00	0.00
001 - Plan Estratégico de Desarrollo Municipal	50,000.00	41,290.52	8,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00		8,709.48	0.00	0.00
001 - Plan Estratégico de Desarrollo Municipal	50,000.00	41,290.52	8,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00		8,709.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	41,290.52	8,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00		8,709.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	41,290.52	8,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00		8,709.48	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	41,290.52	8,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,709.48	0.00	0.00
04 - Simplificación Administrativa	140,000.00	387,582.91	527,582.91	0.00	0.00	0.00	0.00		129,405.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	387,582.91	507,582.91	0.00	0.00	0.00	0.00		109,405.24	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de Oficina	60,000.00	241,650.92	301,650.92	0.00	0.00	0.00	0.00		36,405.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	241,650.92	301,650.92	0.00	0.00	0.00	0.00		36,405.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	241,650.92	301,650.92	0.00	0.00	0.00	0.00		36,405.24	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	241,650.92	301,650.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,405.24	0.00	0.00
002 - Equipos Varios de Oficina	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Equipos para Computación	0.00	205,931.99	205,931.99	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	205,931.99	205,931.99	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	205,931.99	205,931.99	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	205,931.99	205,931.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
001 - Implementación de Procesos de Simplificación Administrativa	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Implementación de Procesos de Simplificación Administrativa	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 56 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Marca Municipio	43,429.04	0.00	43,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00		43,429.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	43,429.04	0.00	43,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00		43,429.04	0.00	0.00
001 - Elaboración Marca Municipio	43,429.04	0.00	43,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00		43,429.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,429.04	0.00	43,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00		43,429.04	0.00	0.00
50000	43,429.04	0.00	43,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00		43,429.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,429.04	0.00	43,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,429.04	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	3,280,494.00	2,837,020.14	6,117,514.14	0.00	192,164.51	192,164.51	192,164.51		1,448,174.46	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	212,503.48	0.00	212,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00		212,503.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	212,503.48	0.00	212,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00		212,503.48	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	38,368.08	0.00	38,368.08	0.00	0.00	0.00	0.00		38,368.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	38,368.08	0.00	38,368.08	0.00	0.00	0.00	0.00		38,368.08	0.00	0.00
50000	38,368.08	0.00	38,368.08	0.00	0.00	0.00	0.00		38,368.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,368.08	0.00	38,368.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,368.08	0.00	0.00
002 - Cuota T.S.C.	174,135.40	0.00	174,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00		174,135.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,135.40	0.00	174,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00		174,135.40	0.00	0.00
50000	174,135.40	0.00	174,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00		174,135.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,135.40	0.00	174,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,135.40	0.00	0.00
01 - Red Vial	230,065.56	2,133,180.73	2,363,246.29	0.00	71,864.51	71,864.51	71,864.51		34,341.78	0.00	0.00
001 - Red Vial Emergencias	230,065.56	230,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Red Vial Emergencias	230,065.56	230,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,065.56	230,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,065.56	230,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,925.56	110,925.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,140.00	119,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Red Vial Rancho Grande	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Red Vial Rancho Grande	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Red Vial Casco Urbano	0.00	167,320.73	167,320.73	0.00	594.51	594.51	594.51		6,860.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Casco Urbano	0.00	167,320.73	167,320.73	0.00	594.51	594.51	594.51		6,860.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	167,320.73	167,320.73	0.00	594.51	594.51	594.51		6,860.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	167,320.73	167,320.73	0.00	594.51	594.51	594.51		6,860.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	167,320.73	167,320.73	0.00	594.51	594.51	594.51	0.00	6,860.22	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Red Vial Los Puntales-Esquías	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Los Puntales -Esquías	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Puente Rio El Oro, El Oro	0.00	888,264.00	888,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Puente Rio El Oro, El Oro	0.00	888,264.00	888,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	888,264.00	888,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	888,264.00	888,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	288,264.00	288,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/10/2021	EN EL PERIODO	1/9/2021	al 30/9/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/10/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción Puente La Peña, Rancho Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente La Peña, Rancho Grande	0.00	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	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
007 - Mantenimiento Red Vial Sector del Valle	0.00	152,661.56	152,661.56	0.00	0.00	0.00	4,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector del Valle	0.00	152,661.56	152,661.56	0.00	0.00	0.00	4,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	152,661.56	152,661.56	0.00	0.00	0.00	4,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	152,661.56	152,661.56	0.00	0.00	0.00	4,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	112,661.56	112,661.56	0.00	0.00	0.00	4,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción Caja Puente, Las Guamas	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente, Las Guamas	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento Red Vial Sector El Playón	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector El Playón	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 59 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/10/2021	EN EL PERIODO	1/9/2021	al 30/9/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/10/2021		
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento Red Vial Sector Peladeritos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	71,270.00	71,270.00	71,270.00	22,680.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Peladeritos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	71,270.00	71,270.00	71,270.00	22,680.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	71,270.00	71,270.00	71,270.00	22,680.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	71,270.00	71,270.00	71,270.00	22,680.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	71,270.00	71,270.00	71,270.00	22,680.00	0.00	0.00	
02 - Edificios	637,924.96	1,394,867.75	2,032,792.71	0.00	0.00	0.00	0.00	734,494.46	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Edificios Municipales	417,924.96	0.00	417,924.96	0.00	0.00	0.00	0.00	417,924.96	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	417,924.96	0.00	417,924.96	0.00	0.00	0.00	0.00	417,924.96	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Edificios Municipales	417,924.96	0.00	417,924.96	0.00	0.00	0.00	0.00	417,924.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	417,924.96	0.00	417,924.96	0.00	0.00	0.00	0.00	417,924.96	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	417,924.96	0.00	417,924.96	0.00	0.00	0.00	0.00	417,924.96	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken Casco Urbano, Esquías	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken Casco Urbano, Esquías	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	01/10/2021 Saldo Por Pagar
003 - Reconstrucción Centro de Formación Iglesia Católica Casco Urbano, Esquías	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Formación Iglesia Católica Casco Urbano, Esquías	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Salón de Sesiones Edificio Municipal, Casco Urbano	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Salón de Sesiones Edificio Municipal, Casco Urbano	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,962.08	170,962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,962.08	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,607.42	12,607.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,607.42	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Oficinas y Bodegas Municipales, Casco Urbano	0.00	1,311,298.25	1,311,298.25	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,311,298.25	1,311,298.25	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Oficinas y Bodegas Municipales, Casco Urbano	0.00	1,311,298.25	1,311,298.25	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,311,298.25	1,311,298.25	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,362.17	999,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	311,936.08	311,936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Recreativas	200,000.00	87,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,752.45	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Recreativo Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano	100,000.00	87,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	87,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Recreativo Bo Brisas De Guayabillas, Casco Urbano	100,000.00	87,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	87,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Creación Área Recreativa La Canchita Bo Las Flores, Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,752.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,752.45	0.00	0.00
001 - Creación Área Recreativa La Canchita Bo Las Flores, Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,752.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,752.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,752.45	0.00	0.00
04 - Bienes Municipales	2,000,000.00	1,997,048.95	2,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,951.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	1,997,048.95	2,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,951.05	0.00	0.00
001 - Adquisición de Maquinaria (motoniveladora, retroexcavadora, volqueta)	2,000,000.00	1,997,048.95	2,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,951.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	1,997,048.95	2,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,951.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	1,997,048.95	2,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,951.05	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,000,000.00	997,048.95	2,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.05	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 62 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	01/10/2021 Saldo Por Pagar
05 - Educación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,939.35	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Sanitario Centro Básico Francisco Morazán, La Masica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Sanitario Centro Básico Francisco Morazán, La Masica	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro Básico Gregorio Donaire, Rancho Grande	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Básico Gregorio Donaire, Rancho Grande	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.35	0.00	0.00
003 - Mejoramiento CCEPREB Elsa Ruth Guerrero, La Laguna	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,450.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento CCEPREB Elsa Ruth Guerrero, La Laguna	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Centro Básico Gregorio Donaire, Rancho Grande	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 63 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
Centro Básico											
Gregorio Donaire,											
Rancho Grande											
000 - Sin Obra	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
06 - Emergencias (red vial, vivienda)	0.00	409,020.61	409,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00		92,532.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	303,669.81	303,669.81	0.00	0.00	0.00	0.00		92,532.64	0.00	0.00
001 - Construcción	0.00	152,320.74	152,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00		12,764.94	0.00	0.00
Viviendas (Asistencia Social)											
000 - Sin Obra	0.00	152,320.74	152,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00		12,764.94	0.00	0.00
50000	0.00	152,320.74	152,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00		12,764.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	152,320.74	152,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,764.94	0.00	0.00
002 - Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Vivienda por Emergencia ETA E IOTA											
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											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Asistencia Social	0.00	151,349.07	151,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00		79,767.70	0.00	0.00
Vivienda											
000 - Sin Obra	0.00	151,349.07	151,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00		79,767.70	0.00	0.00
50000	0.00	151,349.07	151,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00		79,767.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	116,630.44	116,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,349.07	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	34,718.63	34,718.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,418.63	0.00	0.00
001 - Asistencia Red Vial por Emergencia ETA E IOTA	0.00	102,845.42	102,845.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Asistencia Red Vial por Emergencia ETA E IOTA	0.00	102,845.42	102,845.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	102,845.42	102,845.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	102,845.42	102,845.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,845.42	102,845.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Emergencias por Huracanes ETA E IOTA	0.00	2,505.38	2,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Emergencias por Huracanes ETA E IOTA	0.00	2,505.38	2,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,505.38	2,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,505.38	2,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1 Diésel	0.00	2,505.38	2,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Convenio Japón (Adquisición de Ambulancia)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,959.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,959.25	0.00	0.00
001 - Contraparte Convenio Japón (Adquisición de Ambulancia)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,959.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,959.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,959.25	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,959.25	0.00	0.00
08 - Electrificación	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica Bo La Peña, Rancho Grande	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica Bo La Peña, Rancho Grande	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación Red Eléctrica Bo Macuelizo, Rancho Grande	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Red Eléctrica Bo Macuelizo, Rancho Grande	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación Red Eléctrica La Masica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica La Masica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - Saneamiento	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		9,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable La Florida, El Playón	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		9,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		9,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable La Florida	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		9,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		9,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
16 - PROYECTO PROTECCION FORESTAL PANACOMA	0.00	442,148.51	442,148.51	0.00	0.00	0.00	0.00		413,148.50	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	362,148.51	362,148.51	0.00	0.00	0.00	0.00		333,148.50	0.00	0.00
001 - Proyecto Protección Forestal PANACOMA	0.00	362,148.51	362,148.51	0.00	0.00	0.00	0.00		333,148.50	0.00	0.00
001 - Proyecto Protección Forestal PANACOMA	0.00	307,717.51	307,717.51	0.00	0.00	0.00	0.00		278,717.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	307,717.51	307,717.51	0.00	0.00	0.00	0.00		278,717.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
12200 11-011-01 20 4 Jornales	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	116,027.11	116,027.11	0.00	0.00	0.00	0.00		99,027.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 11-011-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	95,368.69	95,368.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,368.69	0.00	0.00
26210 11-011-01 20 4 Viáticos Nacionales	0.00	20,658.42	20,658.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.41	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122,690.40	122,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,690.40	0.00	0.00
31110 11-011-01 20 4 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	78,035.40	78,035.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,035.40	0.00	0.00
35610 11-011-01 20 4 Gasolina	0.00	17,655.00	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,655.00	0.00	0.00
35620 11-011-01 20 4 Diésel	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
36100 11-011-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Levantamiento de la Linea Base de 12 Microcuencas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24200 11-011-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento Gestión Ambiental PANACOMA	0.00	24,431.00	24,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,431.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	24,431.00	24,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,431.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,431.00	24,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,431.00	0.00	0.00
33100 11-011-01 20 4 Productos de Papel y Cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-011-01 20 4 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-011-01 20 4 Diésel	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-011-01 20 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	9,431.00	9,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.00	0.00	0.00
01 - Compensación Ambiental	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Mecanismo de Compensación Ambiental PANACOMA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
17 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	13,639,969.46	13,639,969.46	0.00	780,780.25	780,780.25	780,780.25	0.00	4,216,931.30	0.00	0.00
01 - Protección Forestal	0.00	1,146,550.00	1,146,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	1,146,550.00	1,146,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	1,146,550.00	1,146,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,146,550.00	1,146,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,146,550.00	1,146,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	1,146,550.00	1,146,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Manejo Forestal	0.00	4,073,117.98	4,073,117.98	0.00	438,614.60	438,614.60	438,614.60		2,556,302.38	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	958,501.00	958,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	958,501.00	958,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	958,501.00	958,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	958,501.00	958,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	958,501.00	958,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Plantaciones Forestales	0.00	3,114,616.98	3,114,616.98	0.00	438,614.60	438,614.60	438,614.60		2,556,302.38	0.00	0.00
001 - Plantaciones Forestales	0.00	3,114,616.98	3,114,616.98	0.00	438,614.60	438,614.60	438,614.60		2,556,302.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,114,616.98	3,114,616.98	0.00	438,614.60	438,614.60	438,614.60		2,556,302.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,114,616.98	3,114,616.98	0.00	438,614.60	438,614.60	438,614.60		2,556,302.38	0.00	0.00
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	3,114,616.98	3,114,616.98	0.00	438,614.60	438,614.60	438,614.60	0.00	2,556,302.38	0.00	0.00
03 - Logistica	0.00	1,976,513.02	1,976,513.02	0.00	126,063.43	126,063.43	126,063.43		606,598.26	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	1,976,513.02	1,976,513.02	0.00	126,063.43	126,063.43	126,063.43		606,598.26	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	1,976,513.02	1,976,513.02	0.00	126,063.43	126,063.43	126,063.43		606,598.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,976,513.02	1,976,513.02	0.00	126,063.43	126,063.43	126,063.43		606,598.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,585,754.30	1,585,754.30	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00		445,268.23	0.00	0.00
22220 11-011-03 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
23200 11-011-03 20 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	65,148.23	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,435.00	42,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-011-03 20 4 Servicio de Transporte	0.00	1,075,920.00	1,075,920.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	0.00	378,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/10/2021	EN EL PERIODO	1/9/2021	al 30/9/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/10/2021			
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
25600 11-011-03 20 4 Publicidad y Propaganda	0.00	12,399.30	12,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	340,758.72	340,758.72	0.00	40,519.17	40,519.17	137,674.29	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-011-03 20 4 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	2,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-011-03 20 4 Productos de Papel y Cartón	0.00	570.30	570.30	0.00	0.00	0.00	570.30	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-011-03 20 4 Gasolina	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,581.42	3,581.42	34,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-011-03 20 4 Diésel	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	6,625.25	6,625.25	99,739.64	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-011-03 20 4 Herramientas Menores	0.00	5,308.50	5,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-011-03 20 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-011-03 20 4 Repuestos y Accesorios	0.00	69,879.92	69,879.92	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,344.26	26,344.26	23,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-011-03 20 4 Herramientas Mayores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,344.26	26,344.26	23,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Vivero Forestal	0.00	2,282,835.97	2,282,835.97	0.00	3,840.00	3,840.00	3,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	2,282,835.97	2,282,835.97	0.00	3,840.00	3,840.00	3,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	2,282,835.97	2,282,835.97	0.00	3,840.00	3,840.00	3,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,282,835.97	2,282,835.97	0.00	3,840.00	3,840.00	3,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,814,446.00	1,814,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	1,814,446.00	1,814,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-011-03 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	408,389.97	408,389.97	0.00	3,840.00	3,840.00	3,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-011-03 20 4 Productos Forestales	0.00	26,705.00	26,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-011-03 20 4 Hilados y Telas	0.00	87,200.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-011-03 20 4 Abonos y Fertilizantes	0.00	4,619.65	4,619.65	0.00	0.00	0.00	3,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-011-03 20 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	54,850.00	54,850.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-011-03 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	235,015.32	235,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Instalación Sistema de Riego	0.00	203,484.60	203,484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	203,484.60	203,484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	203,484.60	203,484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/10/2021	EN EL PERIODO	1/9/2021	al 30/9/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	0.00	203,484.60	203,484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	169,284.60	169,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35800 11-011-03 20 4 Productos de Material Plástico	0.00	169,284.60	169,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Municipal	0.00	3,957,467.89	3,957,467.89	0.00	212,262.22	212,262.22	212,262.22	1,050,311.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	1,829,500.00	1,829,500.00	0.00	212,262.22	212,262.22	212,262.22	47,420.95	0.00	0.00
001 - Adquisición de Vehículos	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 11-011-03 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Adquisición de Motocicletas	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 11-011-03 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Adquisición Equipo de Oficina	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 11-011-03 20 4 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Adquisición Equipo de Computación	0.00	66,460.47	66,460.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	66,460.47	66,460.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	66,460.47	66,460.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.48	0.00	0.00
42600 11-011-03 20 4 Equipos para Computación	0.00	66,460.47	66,460.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.48	0.00	0.00
005 - Adquisición Equipo de Comunicación	0.00	64,390.43	64,390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	64,390.43	64,390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,390.43	64,390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-011-03 20 4 Equipo de Comunicación	0.00	64,390.43	64,390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Aporte Compra de Terreno Colindante a Microcuenca El Junco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-03 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Adquisición de GPS	0.00	19,149.10	19,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	19,149.10	19,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,149.10	19,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42520 11-011-03 20 4 Equipo de Señalamiento	0.00	19,149.10	19,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Adquisición de Camión	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	12,262.22	12,262.22	12,262.22		35,866.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	12,262.22	12,262.22	12,262.22		35,866.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	12,262.22	12,262.22	12,262.22		35,866.47	0.00	0.00
42310 11-011-03 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	12,262.22	12,262.22	12,262.22	0.00	35,866.47	0.00	0.00
009 - Adquisición Vehículo Pick-up	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 11-011-03 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Aporte Junta Administradora de Agua Potable El Junco	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-03 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Municipal	0.00	1,607,967.89	1,607,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00		656,275.06	0.00	0.00
001 - Evaluación y Monitoreo del Proyecto	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-011-03 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Materiales y Suministros	0.00	12,967.89	12,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00		6,275.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,967.89	12,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00		6,275.06	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,967.89	12,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00		6,275.06	0.00	0.00
31110 11-011-03 20 4 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.90	0.00	0.00
33100 11-011-03 20 4 Productos de Papel y Cartón	0.00	967.89	967.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.89	0.00	0.00
35620 11-011-03 20 4 Diésel	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.27	0.00	0.00
36100 11-011-03 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Estudio Proyecto de Agua Potable Netapa	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
24200 11-011-03 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Red Vial Sector del Valle-Netapa	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Cerca Fuente de Agua Los Positos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-011-03 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación de Cerca Fuente de Agua Abisinia	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
36100 11-011-03 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Capacitaciones y Eventos Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-011-03 20 4 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca Perimetral Fuente de Agua Los Positos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Fuente de Agua Los Positos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion Caja Puente La Lajosa, Sector Rio Chiquito	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Caja Puente La Lajosa, Sector Rio Chiquito	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
004 - Educación y Cambio Climático	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
001 - Educación y Cambio Climático	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
33500 11-011-03 20 4 Libros, Revistas y Periódicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Puente Hamaca Sobre el Río Funez, Aldea Río Chiquito	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Puente Hamaca										
Sobre el Río										
Funez, Aldea Rio										
Chiquito										
40000 BIENES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-011-03 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
18 - PROYECTOS DE	0.00	23,869.30	23,869.30	0.00	0.00	0.00		5,369.30	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR										
00 - Sin Subprograma	0.00	23,869.30	23,869.30	0.00	0.00	0.00		5,369.30	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero, La Laguna	0.00	23,869.30	23,869.30	0.00	0.00	0.00		5,369.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	23,869.30	23,869.30	0.00	0.00	0.00		5,369.30	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero, La Laguna	0.00	23,869.30	23,869.30	0.00	0.00	0.00		5,369.30	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	23,869.30	23,869.30	0.00	0.00	0.00		5,369.30	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	23,869.30	23,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,369.30	0.00	0.00
19 - ADQUISICION AMBULANCIA (DONACION)	0.00	1,325,371.01	1,325,371.01	0.00	0.00	0.00		346,839.76	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	1,325,371.01	1,325,371.01	0.00	0.00	0.00		346,839.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	1,325,371.01	1,325,371.01	0.00	0.00	0.00		346,839.76	0.00	0.00
001 - Adquisición de Ambulancia para Asistencia y Urgencias Medicas	0.00	1,325,371.01	1,325,371.01	0.00	0.00	0.00		346,839.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,325,371.01	1,325,371.01	0.00	0.00	0.00		346,839.76	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	1,325,371.01	1,325,371.01	0.00	0.00	0.00		346,839.76	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
42310 22-133-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,325,371.01	1,325,371.01	0.00	0.00	0.00	0.00	346,839.76	0.00	0.00
20 - ATENCION ADULTO MAYOR (Emergencia Covid-19)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 74 de 74

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
001 - ATENCION ADULTO MAYOR (Emergencia Covid-19)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-08 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 - EMERGENCIA COVID-19 (Fuerza Honduras)	0.00	199,755.00	199,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 - FUERZA HONDURAS	0.00	199,755.00	199,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	199,755.00	199,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contratación de Personal	0.00	199,755.00	199,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	199,755.00	199,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	199,755.00	199,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	199,755.00	199,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,913,540.00	25,536,259.15	46,449,799.15	0.00	3,224,331.90	3,224,331.90	3,224,331.90	0.00	16,248,651.19	0.00	204,887.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanfKAdNcRR0L3oulid9MFTGPcPEnKfdszY77+Kd//BA068pntREzkufVyTxKNG/nQ/Ns4gBrVcYYT/mMp5ZJYrw0NI/HR/5qmrGGWTYzPE
ialRsCbLL0114TdV2GQAHrsfUW15F3ctB85dN09GfyqhhuHGYRfNXp8w==