



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,236,824.19	1,215,932.22	4,452,756.41	0.00	30,653.83	30,653.83	30,653.83		2,174,535.92	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,236,824.19	1,215,932.22	4,452,756.41	0.00	30,653.83	30,653.83	30,653.83		2,174,535.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,236,824.19	1,215,932.22	4,452,756.41	0.00	30,653.83	30,653.83	30,653.83		2,174,535.92	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,039,000.00	96,350.36	1,135,350.36	0.00	8,948.53	8,948.53	8,948.53		434,401.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,039,000.00	96,350.36	1,135,350.36	0.00	8,948.53	8,948.53	8,948.53		434,401.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	2,948.53	2,948.53	2,948.53		394,051.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	2,948.53	2,948.53	2,948.53	0.00	141,051.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	96,350.36	131,350.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		40,350.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	96,350.36	131,350.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40,350.36	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	177,000.00	25,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,000.00	25,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO</b>	118,999.99	0.00	118,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	82,249.99	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	118,999.99	0.00	118,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	82,249.99	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,999.99	0.00	115,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	79,249.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,999.99	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - TESORERIA</b>	1,440,824.20	890,665.20	2,331,489.40	0.00	21,705.30	21,705.30	21,705.30	1,305,942.43	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,440,824.20	890,665.20	2,331,489.40	0.00	21,705.30	21,705.30	21,705.30	1,305,942.43	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	456,000.00	250,000.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,724.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1	Adicionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,724.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	586,405.79	270,564.27	856,970.06	0.00	4,906.30	4,906.30	4,906.30	486,659.43	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,587.02	3,587.02	3,587.02	19,851.55	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.72	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	100,255.40	100,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	99,855.40	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	72,256.65	152,700.72	224,957.37	0.00	0.00	0.00	0.00	84,482.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,637.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.42	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	81,075.19	40,000.00	41,075.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30,548.04	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,319.28	1,319.28	1,319.28	1,362.92	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812.99	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	92,000.00	67,608.15	159,608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	61,683.15	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	45,023.37	0.00	45,023.37	0.00	0.00	0.00	0.00	12,429.04	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>378,937.06</b>	<b>310,100.93</b>	<b>689,037.99</b>	<b>0.00</b>	<b>16,799.00</b>	<b>16,799.00</b>	<b>16,799.00</b>	<b>401,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	91,316.66	0.00	91,316.66	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	54,699.72	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	17,416.67	0.00	17,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17,416.67	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,481.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,280.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	31,603.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	28,135.74	0.00	28,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.74	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	130,832.99	89,634.42	220,467.41	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	119,090.41	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,360.00	20,000.00	28,360.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	6,719.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	40,466.51	40,466.51	0.00	0.00	0.00	0.00	40,316.51	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,553.20	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>19,481.35</b>	<b>60,000.00</b>	<b>79,481.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,470.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	19,481.35	0.00	19,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.35	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,799.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,233.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,233.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,483.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,733.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>009 - FONTANERO MUNICIPAL</b>	0.00	93,916.66	93,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00		38,208.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,916.66	93,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00		38,208.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	93,916.66	93,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00		38,208.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,708.33	6,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,208.33	3,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - OFICIAL IAIP</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	715,500.00	109,500.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	715,500.00	109,500.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	715,500.00	109,500.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.01	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - MOTORISTA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,541.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,541.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,541.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - POLICÍA MUNICIPAL</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - UMSAN</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,708.34	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,708.34	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,708.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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
<b>12 - VIDA MEJOR</b>		6,229,226.00	2,875,130.36	9,104,356.36	0.00	38,797.00	38,797.00	38,797.00	0.00	6,341,133.69	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>		1,635,171.83	1,894,032.67	3,529,204.50	0.00	4,289.00	4,289.00	4,289.00	0.00	2,244,824.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		181,685.75	1,228,216.28	1,409,902.03	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	579,258.03	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>		181,685.75	550,000.00	731,685.75	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	186,510.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		181,685.75	550,000.00	731,685.75	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	186,510.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		181,685.75	550,000.00	731,685.75	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	186,510.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,685.75	550,000.00	731,685.75	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	186,510.75	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PROGRAMA ADULTO MAYOR</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 7 de 32

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 14-227-01 20 6	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - DONACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>PROGRAMA FUERZA HONDURAS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 14-227-02 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - DONACIÓN</b>	0.00	183,159.00	183,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>PROGRAMA FUERZA HONDURAS II</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	183,159.00	183,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	183,159.00	183,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 14-227-10 20 8	0.00	183,159.00	183,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>005 - APOYO A LA EMERGENCIA COVID - 19</b>	0.00	395,057.28	395,057.28	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		392,747.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	395,057.28	395,057.28	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		392,747.28	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	395,057.28	395,057.28	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		392,747.28	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	0.00	395,057.28	395,057.28	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	392,747.28	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	181,685.76	160,000.00	21,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,285.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	160,000.00	21,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,285.76	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	181,685.76	160,000.00	21,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,285.76	0.00	0.00	



## 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,685.76	160,000.00		21,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		21,285.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,685.76	160,000.00		21,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.76	0.00	0.00
<b>002 - TREN DE ASEO</b>	181,685.76	200,000.00		381,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		255,685.76	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO</b>	181,685.76	200,000.00		381,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		255,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	200,000.00		381,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		255,685.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	181,685.76	200,000.00		381,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		255,685.76	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	181,685.76	200,000.00		381,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,685.76	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		31,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		31,685.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		31,685.76	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		31,685.76	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,685.76	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		31,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		31,685.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		31,685.76	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		31,685.76	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,685.76	0.00	0.00
<b>005 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	181,685.76	0.00		181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		71,331.76	0.00	0.00
<b>001 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	181,685.76	0.00		181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		71,331.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00		181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		71,331.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	181,685.76	0.00		181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		71,331.76	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,331.76	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>		181,685.76	100,000.00	81,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		81,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		181,685.76	100,000.00	81,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		81,685.76	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>		181,685.76	100,000.00	81,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		81,685.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		181,685.76	100,000.00	81,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		81,685.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,685.76	100,000.00	81,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,685.76	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL OCOTE</b>		181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL OCOTE</b>		181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		181,685.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>		181,685.76	150,000.00	31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		31,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		181,685.76	150,000.00	31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		31,685.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		31,685.76	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		31,685.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	181,685.76	150,000.00		31,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,685.76	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,845.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,845.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,845.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,845.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,845.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,225.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,225.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,225.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,225.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,225.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	0.00	165,816.39		165,816.39	0.00	0.00	0.00	0.00		78,753.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	0.00	165,816.39		165,816.39	0.00	0.00	0.00	0.00		78,753.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	165,816.39		165,816.39	0.00	0.00	0.00	0.00		78,753.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	165,816.39		165,816.39	0.00	0.00	0.00	0.00		78,753.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,816.39		165,816.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,753.39	0.00	0.00
<b>013 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	739.00	739.00	739.00		42,261.00	0.00	0.00
<b>001 - MANT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	739.00	739.00	739.00		42,261.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	739.00	739.00	739.00		42,261.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	739.00	739.00	739.00		42,261.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	739.00	739.00	739.00	0.00	42,261.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN ANTONIO 1</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,750.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN ANTONIO 1</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,750.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>02 - EDUCACION</b>	1,635,171.83	624,323.22	2,259,495.05	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		1,620,822.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	233,595.95	600,000.00	833,595.95	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		414,753.75	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A EDUCACION</b>	233,595.95	600,000.00	833,595.95	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		414,753.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,595.95	600,000.00	833,595.95	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		414,753.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,595.95	600,000.00	833,595.95	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		414,753.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	233,595.95	600,000.00	833,595.95	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	414,753.75	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCÍA</b>	233,595.98	100,000.00	133,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,595.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	233,595.98	100,000.00	133,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,595.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCÍA</b>	233,595.98	100,000.00	133,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,595.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,595.98	100,000.00	133,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,595.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	233,595.98	100,000.00	133,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,595.98	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		232,283.98	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		232,283.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		232,283.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		232,283.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,283.98	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



## 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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>	233,595.98	150,000.00		83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83,595.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	233,595.98	150,000.00		83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83,595.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>	233,595.98	150,000.00		83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83,595.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,595.98	150,000.00		83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83,595.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	150,000.00		83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,595.98	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	233,595.98	0.00		233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 14 de 32

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		233,595.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,595.98	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE ESCUELA REINALDO GARCÍA DE CASERÍO LOS PLATANITOS</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		224,845.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		224,845.98	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA REINALDO GARCÍA DE CASERÍO LOS PLATANITOS</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		224,845.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		224,845.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,595.98	0.00	233,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,845.98	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA,COMEDOR,COCINA EN CENTRO BÁSICO DEL C.U</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA,COMEDOR,COCINA EN CENTRO BÁSICO DEL C.U</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 15 de 32

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	74,323.22	74,323.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	74,323.22	74,323.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	74,323.22	74,323.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	74,323.22	74,323.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 14-227-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	74,323.22	74,323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 - REPARACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,500.00	0.00	0.00	
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,635,171.83	437,125.73	2,072,297.56	0.00	0.00	0.00	0.00			1,327,001.31	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO</b>	181,685.75	349,315.65	531,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00			274,859.15	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO</b>	181,685.75	349,315.65	531,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00			274,859.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.75	349,315.65	531,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00			274,859.15	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.75	349,315.65	531,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00			274,859.15	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	181,685.75	349,315.65	531,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,859.15	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			115,353.76	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00			115,353.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		115,353.76	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		115,353.76	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,353.76	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		150,440.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		150,440.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		150,440.76	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		150,440.76	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,440.76	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		66,199.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		66,199.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		66,199.76	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		66,199.76	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,199.76	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	181,685.76	137,810.08	319,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00		274,279.84	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	181,685.76	137,810.08	319,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00		274,279.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	137,810.08	319,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00		274,279.84	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	137,810.08	319,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00		274,279.84	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	137,810.08	319,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,279.84	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		108,725.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		108,725.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		108,725.76	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00		108,725.76	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,725.76	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERÍO LOS PLATANITOS</b>	181,685.76	50,000.00	131,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,685.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERÍO LOS PLATANITOS</b>	181,685.76	50,000.00	131,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,685.76	50,000.00	131,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,685.76	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	181,685.76	50,000.00	131,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,685.76	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	181,685.76	50,000.00	131,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,685.76	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.76	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	181,685.76	0.00	181,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,685.76	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	545,057.28	395,057.28	150,000.00	0.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	0.00	129,534.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	545,057.28	395,057.28	150,000.00	0.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	0.00	129,534.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	545,057.28	395,057.28	150,000.00	0.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	0.00	129,534.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,057.28	395,057.28	150,000.00	0.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	0.00	129,534.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	545,057.28	395,057.28	150,000.00	0.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00		129,534.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,057.28	395,057.28	150,000.00	0.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	0.00	129,534.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	778,653.23	314,706.02	1,093,359.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,018,951.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	778,653.23	314,706.02	1,093,359.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,018,951.25	0.00	0.00
<b>001 - EJE ECONOMIA 30%</b>	233,595.97	57,954.22	291,550.19	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		273,550.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,595.97	57,954.22	291,550.19	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		273,550.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	233,595.97	57,954.22	291,550.19	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		273,550.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,595.97	57,954.22	291,550.19	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	273,550.19	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE SALUD 20%</b>	155,730.65	256,751.80	412,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00		408,482.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	256,751.80	412,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00		408,482.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,730.65	256,751.80	412,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00		408,482.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,730.65	256,751.80	412,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,482.45	0.00	0.00
<b>004 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		32,957.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		32,957.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		32,957.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,957.32	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,865.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,865.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		77,865.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.32	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE</b>	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		70,365.32	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		70,365.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00		70,365.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,865.32	0.00	77,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,365.32	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,114,613.00	558,824.07	3,673,437.07	0.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00		1,685,063.00	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,557,306.50	75,693.52	1,481,612.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286,261.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.65	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	155,730.65	74,306.48	230,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00		203,340.27	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	155,730.65	74,306.48	230,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00		203,340.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	74,306.48	230,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00		203,340.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	74,306.48	230,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00		203,340.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	74,306.48	230,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,340.27	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 20 de 32

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		145,730.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		145,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		145,730.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		145,730.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,730.65	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		125,505.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		125,505.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		125,505.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		125,505.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,505.65	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	155,730.65	100,000.00	55,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		55,730.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	155,730.65	100,000.00		55,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		55,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	100,000.00		55,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		55,730.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	100,000.00		55,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		55,730.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	100,000.00		55,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,730.65	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	155,730.65	100,000.00		55,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		55,730.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	155,730.65	100,000.00		55,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		55,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	100,000.00		55,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		55,730.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	100,000.00		55,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		55,730.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	100,000.00		55,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,730.65	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL</b>	155,730.65	50,000.00		205,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		98,930.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL</b>	155,730.65	50,000.00		205,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		98,930.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	50,000.00		205,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		98,930.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	50,000.00		205,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		98,930.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	50,000.00		205,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,930.65	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO DE CASCO URBANO</b>	155,730.65	0.00		155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	155,730.65	0.00		155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO DE CASCO URBANO</b>	155,730.65	0.00		155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00		155,730.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,730.65	0.00	155,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,730.65	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	622,922.60	1,094,517.59	1,717,440.19	0.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00		28,439.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	622,922.60	1,094,517.59	1,717,440.19	0.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00		28,439.28	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	622,922.60	1,094,517.59	1,717,440.19	0.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00		28,439.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	622,922.60	1,094,517.59	1,717,440.19	0.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00		28,439.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	622,922.60	1,094,517.59	1,717,440.19	0.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00		28,439.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	622,922.60	1,094,517.59	1,717,440.19	0.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00	0.00	28,439.28	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	311,461.30	310,000.00	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,461.30	310,000.00	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461.30	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA</b>	311,461.30	310,000.00	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,461.30	310,000.00	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,461.30	310,000.00	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,461.30	310,000.00	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.30	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	311,461.30	150,000.00	161,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,870.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,461.30	150,000.00	161,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,870.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 23 de 32

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTES</b>	311,461.30	150,000.00	161,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,870.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,461.30	150,000.00	161,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,870.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,461.30	150,000.00	161,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,870.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,461.30	150,000.00	161,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,870.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		295,031.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		295,031.30	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		295,031.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		295,031.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00		295,031.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,461.30	0.00	311,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,031.30	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,561,306.51	1,479,412.03	3,040,718.54	0.00	160,200.00	160,200.00	160,200.00		794,920.60	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	233,595.98	100,000.00	133,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		63,453.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	116,797.99	100,000.00	16,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		16,797.99	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	116,797.99	100,000.00	16,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		16,797.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,797.99	100,000.00	16,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		16,797.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	116,797.99	100,000.00	16,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		16,797.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,797.99	100,000.00	16,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,797.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL</b>	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		46,655.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		46,655.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL</b>	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		46,655.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		46,655.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,797.99	0.00	116,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,655.99	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,094,114.55	1,729,412.03	2,823,526.58	0.00	160,200.00	160,200.00	160,200.00		647,870.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,101.35	495,127.70	594,229.05	0.00	0.00	0.00	0.00		56,801.11	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	99,101.35	60,000.00	159,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00		37,171.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.35	60,000.00	159,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00		37,171.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,101.35	60,000.00	159,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00		37,171.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,101.35	60,000.00	159,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,171.35	0.00	0.00
<b>002 - CONVENIO EUROSAN-HIGUITO</b>	0.00	435,127.70	435,127.70	0.00	0.00	0.00	0.00		19,629.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	435,127.70	435,127.70	0.00	0.00	0.00	0.00		19,629.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	435,127.70	435,127.70	0.00	0.00	0.00	0.00		19,629.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	435,127.70	435,127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,629.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		97,101.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		97,101.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		97,101.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		97,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,101.32	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	99,101.32	40,000.00	139,101.32	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		34,101.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	99,101.32	40,000.00	139,101.32	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		34,101.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.32	40,000.00	139,101.32	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		34,101.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,101.32	40,000.00	139,101.32	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		34,101.32	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	40,000.00	139,101.32	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	34,101.32	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIÓ EL OCOTE</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIÓ DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,101.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,101.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,101.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	0.00	99,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,101.32	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de la red Vial de la Aldea El Triunfo</b>		99,101.32	254,051.08	353,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,152.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>		99,101.32	254,051.08	353,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,152.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		99,101.32	254,051.08	353,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,152.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		99,101.32	254,051.08	353,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,152.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	254,051.08	353,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,152.40	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>		99,101.32	160,000.00	259,101.32	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,503.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	99,101.32	160,000.00		259,101.32	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		7,503.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.32	160,000.00		259,101.32	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		7,503.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,101.32	160,000.00		259,101.32	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		7,503.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	160,000.00		259,101.32	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,503.32	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	99,101.32	540,233.25		639,334.57	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		96,744.57	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	99,101.32	540,233.25		639,334.57	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		96,744.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.32	540,233.25		639,334.57	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		96,744.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,101.32	540,233.25		639,334.57	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		96,744.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	540,233.25		639,334.57	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	96,744.57	0.00	0.00
<b>008 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA</b>	99,101.32	90,000.00		9,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,101.32	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA</b>	99,101.32	90,000.00		9,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,101.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.32	90,000.00		9,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,101.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,101.32	90,000.00		9,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,101.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	90,000.00		9,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.32	0.00	0.00
<b>009 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO</b>	99,101.32	150,000.00		249,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		49,101.32	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO</b>	99,101.32	150,000.00		249,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		49,101.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,101.32	150,000.00		249,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		49,101.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,101.32	150,000.00		249,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		49,101.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	150,000.00	249,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,101.32	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA</b>		99,101.32	70,000.00	29,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		29,101.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		99,101.32	70,000.00	29,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		29,101.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA</b>		99,101.32	70,000.00	29,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		29,101.32	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		99,101.32	70,000.00	29,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		29,101.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,101.32	70,000.00	29,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,101.32	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE</b>		99,101.32	100,000.00	199,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		83,168.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE</b>		99,101.32	100,000.00	199,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		83,168.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		99,101.32	100,000.00	199,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		83,168.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		99,101.32	100,000.00	199,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00		83,168.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,101.32	100,000.00	199,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,168.32	0.00	0.00
<b>013 - AMPLIACION DE PUENTE EN EL TRIUNFO</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,893.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,893.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PUENTE EN EL TRIUNFO</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,893.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,893.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,893.00	0.00	0.00
<b>014 - APERTURA DE CALLE A CACERIO LOS PLATANITOS</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - APERTURA DE CALLE A CACERIO LOS PLATANITOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	233,595.98	150,000.00	83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83,595.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	233,595.98	150,000.00	83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83,595.98	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	233,595.98	150,000.00	83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83,595.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,595.98	150,000.00	83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83,595.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,595.98	150,000.00	83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00		83,595.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,595.98	150,000.00	83,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,595.98	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,008,382.30	844,171.94	2,852,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,664.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,008,382.30	844,171.94	2,852,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,664.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	338,169.21	62,941.20	401,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00		251,110.41	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,226.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,226.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,226.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00
<b>002 - INFOP</b>	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,820.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
<b>003 - HIGUITO</b>	152,392.21	150,000.00	302,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,392.21	150,000.00	302,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,392.21	150,000.00	302,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,392.21	150,000.00	302,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - FTM/TRIBUNAL</b>	155,731.00	87,058.80	68,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,672.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,731.00	87,058.80	68,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,672.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,731.00	87,058.80	68,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,672.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,731.00	87,058.80	68,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,672.20	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO</b>	152,392.21	100,000.00	52,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		52,392.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,392.21	100,000.00	52,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		52,392.21	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO</b>	152,392.21	100,000.00	52,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		52,392.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,392.21	100,000.00	52,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		52,392.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	100,000.00	52,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,392.21	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	603,467.66	238,645.97	842,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00		216,841.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	603,467.66	238,645.97	842,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00		216,841.11	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	603,467.66	238,645.97	842,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00		216,841.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	603,467.66	238,645.97	842,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00		216,841.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	451,075.45	0.00	451,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,409.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,392.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	238,645.97	238,645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,039.55	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		122,822.21	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 30 de 32

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		122,822.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		122,822.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		122,822.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,822.21	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		138,892.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		138,892.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		138,892.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		138,892.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,392.21	0.00	152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,892.21	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	152,392.17	100,000.00	252,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00		844.92	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	152,392.17	100,000.00	252,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00		844.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,392.17	100,000.00	252,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00		844.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,392.17	100,000.00	252,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00		844.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,392.17	100,000.00	252,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.92	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,392.21	692,584.77	844,976.98	0.00	0.00	0.00	0.00		494,976.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,392.21	692,584.77	844,976.98	0.00	0.00	0.00	0.00		494,976.98	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 31 de 32

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	152,392.21	692,584.77		844,976.98	0.00	0.00	0.00	0.00		494,976.98	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,392.21	692,584.77		844,976.98	0.00	0.00	0.00	0.00		494,976.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	513,825.43		666,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,217.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	178,759.34		178,759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,759.34	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	152,392.21	0.00		152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,392.21	0.00		152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
<b>001 -</b>	152,392.21	0.00		152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,392.21	0.00		152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		152,392.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	0.00		152,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,392.21	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	152,392.21	150,000.00		2,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,392.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,392.21	150,000.00		2,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,392.21	0.00	0.00
<b>001 -</b>	152,392.21	150,000.00		2,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,392.21	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,392.21	150,000.00		2,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,392.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,392.21	150,000.00		2,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.21	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>16,865,852.00</b>	<b>6,863,970.62</b>	<b>23,729,822.62</b>	<b>0.00</b>	<b>384,350.83</b>	<b>384,350.83</b>	<b>384,350.83</b>	<b>0.00</b>	<b>12,680,317.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021  
Fecha Final: 30/9/2021  
Ejercicio: 2021  
Programa:  
Actividad:  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0flVpZHRUjoz+vMs04pPbQLHzhpn5EKPnEx0KU1uqZof2wd9+ub24ngh+CowUV5ek8fn6Ch/BJmrGmULdqw3Yxm1qfxggK0VHIbsJh/IQsk+ECTVpFlwRR/aIe9fnnQ4FytB9/s/OP+NyxWQGIOEmCi  
Gx0VASFa2qPHBUVTNhDJ4cKQEIkmc5cSZ2IEUyM2yeA=