

TRANSFERENCIA ENVIADAS



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1836	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6690	05071978004891	Pago por servicios profesionales como Técnico en en instituciones publicas para dar acompañamiento a Centro de Salud correspondiente a mes de Julio a?o 2021 se le aplica la retención del 12.5% ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta	5,493.00	
1843	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6697	05071983002345	Pago de factura por la compra de ataúdes para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal.	11,500.00	
1844	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6698	08011987173855	Subsidio económico a la Dirección Municipal de salud según convenio para apoyo al fortalecimiento de sistema de salud a nivel municipal correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto año 2021	156,337.50	
1869	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6700	05071988005537	Subsidio a educación, apoyo económico a Dirección Distrital de Educación, Distrito escolar N° 005 para realización de actividades de Bicentenario y celebración de fiestas patrias año 2021	40,000.00	
1872	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6701	08011987173853	Subsidio económico según convenio Fuerza Honduras para el pago de personal que labora en triaje de centro de salud y triaje Sotero Barahona correspondiente a los meses de junio, julio y agosto año 2021.	450,000.00	
1876	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6703	05071983004610	Subsidio a salud, Pago de factura de viajes realizados a la region de salud en S.P.S a dejar muestras de COVID 19, se le aplica retencion del 15% ISV	43,815.00	
1878	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6705	05071988005537	Subsidio a educación según convenio con Dirección municipal de educación para establecer una cooperación a todos los centros de prebásica, básica, media a nivel municipal para ofrecer una demanda educativa de calidad correspondiente a los meses de junio, julio y agosto año 2021	174,000.00	
1879	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6706	05071983004610	Pago de facturas por viajes realizados a la municipalidad a diferentes centros hospitalarios de la region en apoyo a personas de escasos recursos mujer L. 22,600, SALUD 148,00	14,800.00	
1889	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6710	05071981005001	Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a personas de escasos recursos económicos, se le aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	8,500.00	
1959	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6721	05071983002345	Pago de factura por compra de ataúdes para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal, explica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	17,250.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

1965	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6724	05071990003758	Pago de alimentación para personal de tributación que laboro en tiempo extra por amnistía tributaria, pago de alimentación en apoyo a salud por jornada de vacunación COVID 19, se le aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	54,234.00
1970	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6725	05071983002345	Pago de factura por compra de ataúdes para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal, s ele aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	11,500.00
1974	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6736	05071988005537	Subsidio a educación, apoyo económico a Dirección Municipal de educación distrito escolar N° 5 PARA CELEBRACION DIA DEL MAESTRO	30,000.00
1975	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6733	13201969001438	Pago deuda año 2020, compra de gel antibacterial para donación al Centro de salud Sotero Barahona	3,600.00
1984	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6746	05071981005001	Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad, Dpto. Tributación, Educación, PDM, Apoyo a salud, CODEM, s ele aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	4,000.00
1985	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6745	1016194300125	Apoyo económico a persona de escasos recursos económicos para compra de medicamentos ya que esta positivo de COVID 19	5,000.00
1988	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6743	05071986001599	Pago de cuentas por pagar año 2020, pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal, por emergencia pandemia COVID19 se aplica la retención d 1% por no presentar pagos a cuenta	36,465.00
1992	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6737	05071981001551	Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a asistencia social salud a personas de escasos recursos económico, mujer, brigadas medicas, UCL, NIÑEZ Y INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO como ser vida mejor, se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	14,600.00
2021	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6753	05071963002357	Pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia COVID 19	50,000.00
TOTAL:							1,131,094.50
SALDO:							1,131,094.50
							0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1812	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6671	05071997003540	Pago por honorarios profesionales en apoyo a Centro de ciudadanos diurnos para el adulto mayor correspondiente al mes de Julio año 2021, se le aplica la retención del 12.5% ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta	10,538.70	
1813	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6672	05071999006300	Pago por honorarios profesionales en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Julio año 2021,	10,538.70	
1814	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6673	05071999006300	Pago por honorarios profesionales en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Agosto año 2021,	10,538.70	
1815	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6674	05071987001856	Pago por honorarios profesionales en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Julio año 2021,	9,000.00	
1816	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6675	05071987001856	Pago por honorarios profesionales en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Agosto año 2021,	9,000.00	
1822	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6676	05071989005297	Pago por servicios profesionales como Técnico en medición de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de Julio año 2021	9,828.57	
1823	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6677	05071989005297	Pago por servicios profesionales como Técnico en medición de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de Agosto año 2021	9,828.57	
1824	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6678	05071981006863	Pago por servicios profesionales como Técnico en medición de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de Julio año 2021	9,828.57	
1825	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6679	05071981006863	Pago por servicios profesionales como Tecnico en medición de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de Agosto a?o 2021	9,828.57	
1826	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6680	05071981000190	Pago por servicios profesionales como Tecnico en medición de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al una quincena mes de Julio a?o 2021	4,914.29	
1827	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6681	05071981000190	Pago por servicios profesionales como Tecnico en medicion de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de Agosto a?o 2021	9,828.57	
1828	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6682	05071994001955	Pago por servicios profesionales como Técnico en medición de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de Julio a?o 2021	9,828.57	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

1829	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6683	05071994001955	Pago por servicios profesionales como Técnico en medición de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de Agosto a?o 2021	9,828.57
1830	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6684	05071990000607	Pago por servicios profesionales como Tecnico en medicion de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al una quincena mes de Julio a?o 2021	4,914.29
1831	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6685	05071990000607	Pago por servicios profesionales como Tecnico en medicion de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente a una quincena mes de Agosto a?o 2021	4,914.29
1832	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6686	05071984000886	Pago por servicios profesionales como Técnico en medición de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de Julio a?o 2021	9,828.57
1833	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6687	05071984000886	Pago por servicios profesionales como Tecnico en medicion de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente a mes de Agosto a?o 2021	9,828.57
1834	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6688	02081975002464	Pago por servicios profesionales como Técnico en medición de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente a mes de Julio a?o 2021	9,828.57
1835	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6689	02081975002464	Pago por servicios profesionales como Tecnico en medicion de tierras en levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente a mes de Agosto a?o 2021	9,828.57
1837	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6691	05071978004891	Pago por servicios profesionales como Técnico en en instituciones publicas para dar acompañamiento a Centro de Salud correspondiente a mes de Agosto a?o 2021 se le aplica la retención del 12.5% ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta	5,493.00
1838	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6692	10021979000104	Pago por servicios profesionales como Técnico en apoyo a seguimiento a JUntas de agua en el municipio correspondiente a mes de julio a?o 2021	6,000.00
1839	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6693	10021979000104	Pago por servicios profesionales como Técnico en apoyo a seguimiento a JUntas de agua en el municipio correspondiente a mes de Agosto a?o 2021	6,000.00
1840	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6694	05071988006196	Pago de facturas por honorarios profesionales como administradora del Centro de Ciudadanos diurnos adulto mayo correspondiente al mes de Julio año 2021	13,500.00
1841	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6695	05071988006196	Pago de facturas por honorarios profesionales como administradora del Centro de Ciudadanos diurnos adulto mayo correspondiente al mes de Agosto a?o 2021	13,500.00
1842	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6696	05071993006040	Pago de facturas por honorarios profesionales como apoyo al Centro de Ciudadanos diurnos adulto mayo correspondiente al mes de Agosto a?o 2021	9,000.00
1874	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6702	03041970000044	Subsidio económico a Comité Unidos por la Paz, para cubrir costos de personal de apoyo que colabora en actividades deportivas y de seguridad a nivel municipal los meses de Junio, Julio y Agosto año 2021	274,500.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

1877	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6704	1620198200632	Apoyo económico a persona de escasos recursos económicos para atender a su hijo adoptivo Ángel Adonay Márquez ya que se encuentra delicado de salud con quemaduras y se le apoya paga gastos de alimentación y medicamentos correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto año 2021	4,500.00
1879	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6706	05071983004610	Pago de facturas por viajes realizados a la municipalidad a diferentes centros hospitalarios de la region en apoyo a personas de escasos recursos mujer L. 22,600, SALUD 148,00	22,600.00
1881	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6708	05071983004610	Subsidio a instituciones sin fines de lucro en pago de viajes realizadoS con personal de COPECO a comprar insumos para jornada de fumigación, se le aplica la retención del 15% ISV	2,300.00
1888	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6709	05071981005001	Pago de factura por alimentación que fue proporcionada al departamento de agua y saneamiento de la municipalidad para reuniones con las juntas de agua. se le aplica la retención del 15% ISV y 1% por no presentar pagos a cuenta	28,554.50
1908	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6713	0401196000094	Ayuda económica a persona de escasos recursos ya que necesita urgentemente intervención quirúrgica por cáncer cervical	5,000.00
1960	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6722	05071960001847	Pago de factura por compra de materiales de construcción que han servido para ayudas sociales, mejoramiento de vivienda, mejoramiento edificio municipal y apoyo al deporte, se le aplica la retención del 15% ISV y el 1% ISR	6,262.00
1962	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6727	01041995005827	Pago de factura por compra de materiales de construcción para donación a persona de escasos recursos económicos para mejoramiento de sus vivienda y apoyo para sepultura, s ele aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	1,838.03
1973	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6734	05071996000095	Pago deuda año 2020, pago por honorarios profesionales meses de Junio, JULio y AGosto año 2020 como Técnico agrícola para apoyo a familias de escasos recursos económicos para el fortalecimiento de la agricultura	41,145.00
1984	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6746	05071981005001	Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad, Dpto. Tributación, Educación, PDM, Apoyo a salud, CODEM, s ele aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	5,000.00
1987	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6744	1622195000069	Apoyo económico a mujer de escasos recursos para solventar gastos generados por energía eléctrica de su casa ya que es una persona de escasos recurso económicos	3,250.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

1989	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6742	05071986001599	Pago de cuentas por pagar año 2020, pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal, se aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	21,645.00	
1990	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6739	0507197900042	Apoyo económico a mujer de escasos recursos económicos para cubrir gastos médicos de su hija correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio año 2021	8,000.00	
1991	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6741	05071963002357	Pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación de alimentos a personas de la tercera edad y mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal, s e aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	9,020.00	
1992	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6737	05071981001551	Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a asistencia social salud a personas de escasos recursos económico, mujer, brigadas medicas, UCL, NIÑEZ Y ISTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO como ser vida mejor, se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	27,900.00	
1993	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6740	05071965001196	Pago de alimentación servida en diferentes reuniones organizadas por los departamentos de oficina de la mujer, agua y saneamiento y comida servida en sesiones de corporación, se le aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	16,134.50	
2017	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6749	05071983002345	Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a 17 comunidades, Reunión con personas de patronatos, Mejoramientos de viviendas, Apoyo a la mujer, Apoyo a la agricultura, subsidio a INSEP según convenio, SE LE PALICA LA RETENCION DEL 15% ISV Y EL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA	6,225.00	
2020	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6752	05071983002345	Pago de factura por fletes en camión a las aldeas de El Candungo, Caulote, Oval, Colmenas, Tullido, Nueva Granada a entrega de fertilizantes a personas de escasos recursos económicos SE LE APLICA RETENCION DEL 15% ISV Y EL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA	11,500.00	
2028	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6755	05071983002345	Pago de factura por viaje a San Pedro Sula a la SAG a traer fertilizantes y semillas mejorada, y viaje a potrerillos a entrega de fertilizante, se le aaplica la retencion del 15% ISV Y el 1% por no presentar pagos a cuenta	12,075.00	
TOTAL:							733,415.27	0.00
SALDO:							733,415.27	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/10/2021 Modificado	al 12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	al 12/10/2021 Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	2,683,288.86	4,258,117.99	6,941,406.85	0.00	1,343,137.23	1,343,137.23	1,343,137.23		2,420,271.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION	919,370.82	432,094.53	1,351,465.35	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00		565,804.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	919,370.82	432,094.53	1,351,465.35	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00		565,804.10	0.00	0.00
001 - Subsidio a	406,330.92	620,094.53	1,026,425.45	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		403,064.20	0.00	0.00
Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 4 Y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes.											
000 - Sin Obra	406,330.92	620,094.53	1,026,425.45	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		403,064.20	0.00	0.00
50000	406,330.92	620,094.53	1,026,425.45	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		403,064.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	406,330.92	605,094.53	1,011,425.45	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	388,064.20	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos en pago de trasporte a diferentes centros educativos a nivel municipal	373,039.90	198,000.00	175,039.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		103,739.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	373,039.90	198,000.00	175,039.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		103,739.90	0.00	0.00
50000	373,039.90	198,000.00	175,039.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		103,739.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	373,039.90	198,000.00	175,039.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	103,739.90	0.00	0.00
003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos con bonos para transporte, becas, uniformes, utiles escolares, zapatos etc a nivel municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	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 12/10/2021 Modificado	al 12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	al 12/10/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte logístico a Instituciones Educativas a nivel municipal	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 Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - Aporte celebración Fiestas Patrias a nivel municipal	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte celebracion dia del maestro a nivel municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	605,413.65	3,145,824.83	3,751,238.48	0.00	885,094.50	885,094.50	885,094.50		985,683.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	605,413.65	3,145,824.83	3,751,238.48	0.00	885,094.50	885,094.50	885,094.50		985,683.24	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Salud según convenio con el Sector Salud	335,413.65	470,365.63	805,779.28	0.00	165,430.50	165,430.50	165,430.50		280,994.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	335,413.65	470,365.63	805,779.28	0.00	165,430.50	165,430.50	165,430.50		280,994.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/10/2021 Modificado	12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	335,413.65	470,365.63	805,779.28	0.00	165,430.50	165,430.50	165,430.50		280,994.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	335,413.65	470,365.63	805,779.28	0.00	165,430.50	165,430.50	165,430.50	0.00	280,994.78	0.00	0.00
002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para atención medica, exámenes, transporte , medicamentos etc. a nivel municipal	150,000.00	242,171.30	392,171.30	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		125,404.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	242,171.30	392,171.30	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		125,404.60	0.00	0.00
50000	150,000.00	242,171.30	392,171.30	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		125,404.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	242,171.30	392,171.30	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	125,404.60	0.00	0.00
003 - Aporte, Brigadas medicas, campañas de vacunación, fumigación a nivel municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		40,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		40,840.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		40,840.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	40,840.00	0.00	0.00
004 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para pago de ataúdes	40,000.00	160,000.00	200,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		425.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	160,000.00	200,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		425.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	160,000.00	200,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		425.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	160,000.00	200,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	425.00	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 12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Transferencia	0.00	506,179.00	506,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Gobernación y Justicia para emergencia COVID- 19 Operación Fuerza Honduras										
000 - Sin obra	0.00	506,179.00	506,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	506,179.00	506,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-011-09 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	506,179.00	506,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidio para Emergencia COVID 19 y gastos según convenio Fuerza Honduras.	0.00	1,767,108.90	1,767,108.90	0.00	634,514.00	634,514.00	634,514.00	538,018.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,767,108.90	1,767,108.90	0.00	634,514.00	634,514.00	634,514.00	538,018.86	0.00	0.00
50000	0.00	1,767,108.90	1,767,108.90	0.00	634,514.00	634,514.00	634,514.00	538,018.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,742,108.90	1,742,108.90	0.00	634,514.00	634,514.00	634,514.00	538,018.86	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR	168,818.98	355,000.00	523,818.98	0.00	59,920.70	59,920.70	59,920.70	169,976.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	168,818.98	355,000.00	523,818.98	0.00	59,920.70	59,920.70	59,920.70	169,976.58	0.00	0.00
001 - Programas de asistencia social a niños, discapacitados, retornados migrantes de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación, vestuario etc.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	828.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	828.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	828.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	828.00	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 12/10/2021 Modificado	12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a jóvenes para capacitaciones y logística para eventos	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 Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Aporte para celebración Día del Niño	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 Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Programas de Asistencia Social al adulto Mayor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Centro de Atención al adulto mayor Unidos por la Edad de Oro.	28,818.98	350,000.00	378,818.98	0.00	51,048.70	51,048.70	51,048.70		84,028.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,818.98	350,000.00	378,818.98	0.00	51,048.70	51,048.70	51,048.70		84,028.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,818.98	350,000.00	378,818.98	0.00	51,048.70	51,048.70	51,048.70		84,028.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,818.98	350,000.00	378,818.98	0.00	51,048.70	51,048.70	51,048.70	0.00	84,028.58	0.00	0.00
006 - Donación Azucarera Yojoa S.A DE C.V para la celebración día del niño	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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 12/10/2021 Modificado	al 12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	al 12/10/2021 Saldo Por Pagar
54200 14-227-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - OFICINA DE LA MUJER	759,685.41	197,668.63	957,354.04	0.00	103,803.53	103,803.53	103,803.53		448,215.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	759,685.41	197,668.63	957,354.04	0.00	103,803.53	103,803.53	103,803.53		448,215.08	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres para capacitaciones y logística para eventos	253,228.47	168,818.98	84,409.49	0.00	12,270.50	12,270.50	12,270.50		58,056.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,228.47	168,818.98	84,409.49	0.00	12,270.50	12,270.50	12,270.50		58,056.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,228.47	168,818.98	84,409.49	0.00	12,270.50	12,270.50	12,270.50		58,056.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,228.47	168,818.98	84,409.49	0.00	12,270.50	12,270.50	12,270.50	0.00	58,056.49	0.00	0.00
002 - Apoyo a mujeres en acciones de salud y asistencia social	168,818.98	347,668.63	516,487.61	0.00	91,533.03	91,533.03	91,533.03		37,197.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,818.98	347,668.63	516,487.61	0.00	91,533.03	91,533.03	91,533.03		37,197.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,818.98	347,668.63	516,487.61	0.00	91,533.03	91,533.03	91,533.03		37,197.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,818.98	347,668.63	516,487.61	0.00	91,533.03	91,533.03	91,533.03	0.00	37,197.65	0.00	0.00
003 - Apoyo a mujeres de escasos recursos económicos con proyectos de iniciativa económica	253,228.47	150,000.00	103,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00		99,732.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,228.47	150,000.00	103,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00		99,732.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,228.47	150,000.00	103,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00		99,732.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,228.47	150,000.00	103,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,732.47	0.00	0.00
004 - Apoyo con becas a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal	84,409.49	0.00	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00		84,409.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,409.49	0.00	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00		84,409.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,409.49	0.00	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00		84,409.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,409.49	0.00	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Apoyo a mujeres para prevención de violencia	0.00	168,818.98	168,818.98	0.00	0.00	0.00		168,818.98	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	168,818.98	168,818.98	0.00	0.00	0.00		168,818.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	168,818.98	168,818.98	0.00	0.00	0.00		168,818.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	168,818.98	168,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00	168,818.98	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	150,000.00	127,530.00	277,530.00	0.00	48,318.50	48,318.50		170,592.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	127,530.00	277,530.00	0.00	48,318.50	48,318.50		170,592.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en logística por actividades mejoramiento ambiental	40,000.00	29,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		10,491.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	29,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		10,491.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	29,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		10,491.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	29,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,491.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Comité de Emergencia Municipal CODEM	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00		26,545.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00		26,545.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00		26,545.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,545.00	0.00	0.00
003 - Aporte a Juntas de agua a nivel municipal	20,000.00	29,000.00	49,000.00	0.00	28,554.50	28,554.50		1,400.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	29,000.00	49,000.00	0.00	28,554.50	28,554.50		1,400.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	29,000.00	49,000.00	0.00	28,554.50	28,554.50		1,400.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	29,000.00	49,000.00	0.00	28,554.50	28,554.50	0.00	1,400.50	0.00	0.00
004 - Aporte a AJAMSAC a nivel municipal	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/10/2021 Modificado	12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte a USCL a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00		12,436.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00		12,436.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00		12,436.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00	12,436.00	0.00	0.00
006 - Aporte a COMAS a nivel municipal	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - Apoyo a la Unidad Desconcentrada Aguas de Las Nieves	0.00	57,530.00	57,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,719.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	57,530.00	57,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,719.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	57,530.00	57,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,719.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,530.00	57,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,719.50	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDA	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 Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte a familias de escasos recursos económicos para construcción de vivienda social área urbana y rural	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 obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/10/2021 Modificado	12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a familias de escasos recursos en donación de ecofogones área urbana y rural	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 obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
12 - TODOS POR LA PAZ	919,370.82	1,527,940.45	2,447,311.27	0.00	325,427.40	325,427.40	325,427.40		991,008.27	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,936.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,936.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Posta Policial en logística, compra de repuestos, llantas,combustible, alimentación policías preventivos	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 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
002 - Apoyo para paga de alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,236.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,236.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,236.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 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	39,236.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al DMJ. En logística para diferentes actividades y eventos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	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 12/10/2021 Modificado	al 12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	al 12/10/2021 Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 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	46,700.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	337,637.96	1,038,883.34	1,376,521.30	0.00	50,777.40	50,777.40	50,777.40		566,472.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	337,637.96	1,038,883.34	1,376,521.30	0.00	50,777.40	50,777.40	50,777.40		566,472.30	0.00	0.00
001 - Apoyo para pagos de alimentación, alquiler de sonido, trasporte por cabildos abiertos	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para pagos de alimentación y transporte, por reuniones, asambleas, capacitaciones, con organizaciones comunitarias	70,000.00	190,674.52	260,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00		213,826.02	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	190,674.52	260,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00		213,826.02	0.00	0.00
50000	70,000.00	190,674.52	260,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00		213,826.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	190,674.52	260,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,826.02	0.00	0.00
003 - Apoyo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro, Patronatos, Juntas de agua, Iglesias, Comités	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		25,480.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		25,480.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		25,480.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	25,480.00	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 12/10/2021 Modificado	al 12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	al 12/10/2021 Saldo Por Pagar
004 - Contrapartida para elaboración, levantamiento y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal PDM	60,000.00	404,057.10	464,057.10	0.00	42,577.40	42,577.40	42,577.40		277,166.28	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	404,057.10	464,057.10	0.00	42,577.40	42,577.40	42,577.40		277,166.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	404,057.10	464,057.10	0.00	42,577.40	42,577.40	42,577.40		277,166.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	404,057.10	464,057.10	0.00	42,577.40	42,577.40	42,577.40	0.00	277,166.28	0.00	0.00
005 - Subsidio por emergencia municipal para sufragar diversos gastos COVID 19	47,637.96	204,581.72	252,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	47,637.96	204,581.72	252,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,637.96	204,581.72	252,219.68	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	47,637.96	204,581.72	252,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Emergencia ETA e IOTA según Decreto 155 (Operacon Fuerza Honduras II)	0.00	274,570.00	274,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	274,570.00	274,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	274,570.00	274,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-10 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	274,570.00	274,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	431,732.86	489,057.11	920,789.97	0.00	274,650.00	274,650.00	274,650.00		288,599.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	431,732.86	489,057.11	920,789.97	0.00	274,650.00	274,650.00	274,650.00		288,599.97	0.00	0.00
001 - Subsidio según convenio a Comité de Prevención contra la violencia y Cultura de la Paz	100,000.00	669,057.11	769,057.11	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00		171,907.11	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	669,057.11	769,057.11	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00		171,907.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	669,057.11	769,057.11	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00		171,907.11	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 12/10/2021 Modificado	al 12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	al 12/10/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	669,057.11	769,057.11	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00	0.00	171,907.11	0.00	0.00
002 - Aporte a organizaciones culturales y artísticas sin fines de lucro a nivel municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Deportes, apoyo en actividades y eventos deportivos, transporte, alimentación, recreo vías, e implementos deportivos,	181,732.86	100,000.00	81,732.86	0.00	150.00	150.00	150.00		46,692.86	0.00	0.00
000 - Sin obra	181,732.86	100,000.00	81,732.86	0.00	150.00	150.00	150.00		46,692.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,732.86	100,000.00	81,732.86	0.00	150.00	150.00	150.00		46,692.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,732.86	100,000.00	81,732.86	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	46,692.86	0.00	0.00
004 - Apoyo según convenio de cooperación entre municipalidad e Iglesia Católica para jóvenes seminaristas	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	774,551.84	711,394.37	1,485,946.21	0.00	195,945.14	195,945.14	195,945.14		884,819.88	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	506,456.94	801,394.37	1,307,851.31	0.00	154,800.14	154,800.14	154,800.14		747,869.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	506,456.94	801,394.37	1,307,851.31	0.00	154,800.14	154,800.14	154,800.14		747,869.98	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 12/10/2021 Modificado	12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Levantamientos Catastrales a nivel municipal	148,456.94	656,057.11	804,514.05	0.00	128,350.14	128,350.14	128,350.14		366,978.22	0.00	0.00
000 - Sin obra	148,456.94	656,057.11	804,514.05	0.00	128,350.14	128,350.14	128,350.14		366,978.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,456.94	656,057.11	804,514.05	0.00	128,350.14	128,350.14	128,350.14		366,978.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,456.94	656,057.11	804,514.05	0.00	128,350.14	128,350.14	128,350.14	0.00	366,978.22	0.00	0.00
002 - Capacitaciones Administrativas	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo para el desarrollo de proyectos de agricultura a nivel municipal, generación de fuentes de empleo, capital semilla, abono, sistemas de riego	240,000.00	145,337.26	385,337.26	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		262,891.76	0.00	0.00
000 - Sin obra	240,000.00	145,337.26	385,337.26	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		262,891.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	145,337.26	385,337.26	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		262,891.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	145,337.26	385,337.26	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	0.00	262,891.76	0.00	0.00
004 - Apoyo Logístico para legalización de terrenos a nivel municipal	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	168,818.98	0.00	168,818.98	0.00	41,145.00	41,145.00	41,145.00		127,673.98	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 12/10/2021 Modificado	12/10/2021 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 12/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	168,818.98	0.00	168,818.98	0.00	41,145.00	41,145.00	41,145.00		127,673.98	0.00	0.00
001 - Apoyo a pequeñas empresas creación de cajas rurales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,145.00	41,145.00	41,145.00		8,855.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,145.00	41,145.00	41,145.00		8,855.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,145.00	41,145.00	41,145.00		8,855.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,145.00	41,145.00	41,145.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a creación y desarrollo de pequeñas y medinas empresas a nivel municipal	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 3 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
003 - Apoyo en talleres y capacitaciones de emprendedurismo y productividad	68,818.98	0.00	68,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00		68,818.98	0.00	0.00
000 - Sin obra	68,818.98	0.00	68,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00		68,818.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	68,818.98	0.00	68,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00		68,818.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,818.98	0.00	68,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,818.98	0.00	0.00
04 - TURISMO	99,275.92	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	99,275.92	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.92	0.00	0.00
001 - Subsidio a Comité Municipal de Turismo según convenio	99,275.92	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.92	0.00	0.00
000 - Sin obra	99,275.92	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,275.92	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00		9,275.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,275.92	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.92	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	236,482.05	9,533.72	246,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00		246,015.77	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 12/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	236,482.05	9,533.72	246,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00		246,015.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	236,482.05	9,533.72	246,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00		246,015.77	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central TSC	168,818.98	9,533.72	178,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00		178,352.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	168,818.98	9,533.72	178,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00		178,352.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,818.98	9,533.72	178,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00		178,352.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,818.98	9,533.72	178,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,352.70	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	51,663.07	0.00	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00		51,663.07	0.00	0.00
000 - Sin obra	51,663.07	0.00	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00		51,663.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	51,663.07	0.00	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00		51,663.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,663.07	0.00	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.07	0.00	0.00
003 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (ZONA METROPOLITANA)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 12/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	4,613,693.57	6,506,986.53	11,120,680.10	0.00	1,864,509.77	1,864,509.77	1,864,509.77	0.00	4,542,114.92	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduATrF1IhYXC2bGiU4VTEdfeJY/1uERrbPpqQm+fz2aHR3lt/sq77eSs1VYp18tZKjo7mKTx9sZm7D1kiEkZrZqHFJA7o4Cim
 BJI5+Tt/TCyzAg7W8U8EjhN/5jpvONauJQWIX3b17kl86sIc+Y13mlTwF6tgv11QW