



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 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,138,817.00	84,234.61	2,223,051.61	0.00	99,351.99	99,351.99	99,351.99		1,211,374.62	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,138,817.00	84,234.61	2,223,051.61	0.00	99,351.99	99,351.99	99,351.99		1,211,374.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,138,817.00	84,234.61	2,223,051.61	0.00	99,351.99	99,351.99	99,351.99		1,211,374.62	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,095,150.00	84,234.61	1,179,384.61	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00		724,034.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,095,150.00	84,234.61	1,179,384.61	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00		724,034.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,095,150.00	84,234.61	1,179,384.61	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	48,234.61	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	213,150.00	84,234.61	297,384.61	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	675,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,340.01	0.00	0.00
002 - Alcalde(sa)/vice Alcalde (sa)	698,000.00	0.00	698,000.00	0.00	55,601.99	55,601.99	55,601.99		248,340.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	553,000.00	0.00	553,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	553,000.00	0.00	553,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	116,123.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	16,101.99	16,101.99	16,101.99	0.00	90,340.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,101.99	16,101.99	16,101.99	0.00	23,114.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,226.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	156,667.00	0.00	156,667.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,667.00	0.00	156,667.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,667.00	0.00	146,667.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor(a) Interno	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		3,206,831.60	1,888,644.90	5,095,476.50	0.00	276,489.56	276,489.56	276,489.56	0.00	1,706,010.12	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		3,206,831.60	1,888,644.90	5,095,476.50	0.00	276,489.56	276,489.56	276,489.56	0.00	1,706,010.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,206,831.60	1,888,644.90	5,095,476.50	0.00	276,489.56	276,489.56	276,489.56	0.00	1,706,010.12	0.00	0.00
001 - Departamento de presupuesto y contabilidad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	116,736.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	116,736.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	96,736.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	16,632.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,604.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	123,333.00	23,999.95	147,332.95	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	62,321.07	0.00	0.00
002 - Administración Tributaria		123,333.00	23,999.95	147,332.95	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	62,321.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		123,333.00	23,999.95	147,332.95	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,321.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		117,333.00	23,999.95	141,332.95	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,321.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	119,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,333.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	83,820.57	0.00	0.00
003 - Administración Catastral		245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	83,820.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra		245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	77,630.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31,592.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,038.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURÍN, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.ARGUETA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 21/10/2021

Hora: 08:41 a.m.

Página: 3 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 Vigente	EN EL PERÍODO Pre Compromiso			1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Váticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00			
004 - Tesorería Municipal	2,538,498.60	1,864,644.95	4,403,143.55	0.00	228,989.56	228,989.56	228,989.56	0.00	1,443,131.91	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,538,498.60	1,864,644.95	4,403,143.55	0.00	228,989.56	228,989.56	228,989.56	0.00	1,443,131.91	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,240,392.60	1,557,073.53	2,797,466.13	0.00	112,351.86	112,351.86	112,351.86	0.00	787,889.40	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	271,200.00	85,500.00	356,700.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00	0.00	98,272.92	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,205.42	0.00	0.00			
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	90,000.00	38,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00			
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.54	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	18,701.86	18,701.86	18,701.86	0.00	606.48	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	142,221.05	70,000.00	212,221.05	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	90,061.05	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	128,649.55	30,000.00	158,649.55	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	13,149.55	0.00	0.00			
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	46,722.00	40,000.00	6,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	608,690.11	608,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,972.55	0.00	0.00			
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	690,883.42	690,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,304.51	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,643.00	278,571.42	729,214.42	0.00	56,482.70	56,482.70	56,482.70	0.00	360,446.96	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,520.90	0.00	20,520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.61	0.00	0.00			
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	23,962.10	0.00	23,962.10	0.00	5,161.89	5,161.89	5,161.89	0.00	7,102.30	0.00	0.00			
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	29,739.55	0.00	29,739.55	0.00	1,628.90	1,628.90	1,628.90	0.00	10,541.72	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	1,428.58	571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.42	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,405.00	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	14,000.00	11,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.99	0.00	0.00			
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	130,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	18,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	16,000.00	41,000.00	0.00	13,096.91	13,096.91	13,096.91	0.00	6,862.98	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	65,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	357.14	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	1,000.00	35,000.00	36,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	0.00	29,905.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.40	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,420.45	0.00	1,420.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.45	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,830.01	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	18,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,923.44	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	35,000.00	38,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	377,463.00	53,500.00	323,963.00	0.00	23,958.00	23,958.00	23,958.00	0.00	169,047.56	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	19,500.00	49,500.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	8,249.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	4,000.00	40,000.00	44,000.00	0.00	17,293.00	17,293.00	17,293.00	0.00	12,970.59	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.98	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 21/10/2021			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1 Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	10,238.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	60,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,556.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	60,000.00	61,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	27,694.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	170,463.00	160,000.00	10,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,463.00	0.00	0.00
39540 15-013-01 10 1 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	30,000.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100,574.99	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	79,115.98	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,459.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	82,500.00	352,500.00	0.00	33,197.00	33,197.00	33,197.00	0.00	25,173.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	29,447.00	29,447.00	29,447.00	0.00	16,223.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
52120 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
54120 15-013-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	951,200.00	700.00	950,500.00	0.00	91,040.00	91,040.00	91,040.00	0.00	468,813.80	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	951,200.00	700.00	950,500.00	0.00	91,040.00	91,040.00	91,040.00	0.00	468,813.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	951,200.00	700.00	950,500.00	0.00	91,040.00	91,040.00	91,040.00	0.00	468,813.80	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal	161,333.00	0.00	161,333.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	44,522.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,333.00	0.00	161,333.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	44,522.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,333.00	0.00	131,333.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,004.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,004.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517.44	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		30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 21/10/2021 Vigente		1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 21/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517.44	0.00	0.00
002 - Departamento Municipal de Justicia	265,667.00	30,000.00	295,667.00	0.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00	0.00	0.00	128,971.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,667.00	30,000.00	295,667.00	0.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00	0.00	0.00	128,971.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,667.00	30,000.00	287,667.00	0.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00	0.00	0.00	128,005.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	30,000.00	246,000.00	0.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00	0.00	0.00	95,516.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.23	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00
003 - Protección de los recursos naturales	269,867.00	30,700.00	239,167.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	97,980.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	269,867.00	30,700.00	239,167.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	97,980.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,867.00	0.00	176,867.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	65,620.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	41,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,867.00	0.00	6,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,867.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,000.00	16,000.00	17,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	9,265.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	16,000.00	9,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	14,700.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
004 - Niñez Adolescencia y Juventud	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,106.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,106.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,106.88	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	0.00	90,606.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Atención a la Mujer	122,333.00	0.00	122,333.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	91,233.00	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 21/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	122,333.00	0.00	122,333.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		91,233.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.00	0.00	117,333.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		86,933.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		4,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
11 - INVERSIÓN PROPIA MUNICIPAL	1,994,382.00	360,588.94	2,354,970.94	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		897,452.86	0.00	0.00
01 - Inversión Propia Municipal	1,994,382.00	360,588.94	2,354,970.94	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		897,452.86	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias	1,994,382.00	360,588.94	2,354,970.94	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		897,452.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,994,382.00	360,588.94	2,354,970.94	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		897,452.86	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias	1,994,382.00	360,588.94	2,354,970.94	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		897,452.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,994,382.00	360,588.94	2,354,970.94	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		897,452.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,994,382.00	360,588.94	2,354,970.94	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	897,452.86	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,610,541.00	3,706,557.92	10,317,098.92	0.00	2,503,015.94	2,503,015.94	2,503,015.94		3,242,830.79	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACION	1,925,000.00	28,552.34	1,953,552.34	0.00	625,434.96	625,434.96	625,434.96		528,018.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	765,000.00	302,018.58	1,067,018.58	0.00	314,552.50	314,552.50	314,552.50		145,977.08	0.00	0.00
001 - Area de Educacion	765,000.00	302,018.58	1,067,018.58	0.00	314,552.50	314,552.50	314,552.50		145,977.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	765,000.00	302,018.58	1,067,018.58	0.00	314,552.50	314,552.50	314,552.50		145,977.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	765,000.00	302,018.58	1,067,018.58	0.00	314,552.50	314,552.50	314,552.50		145,977.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	765,000.00	302,018.58	1,067,018.58	0.00	314,552.50	314,552.50	314,552.50	0.00	145,977.08	0.00	0.00
001 - Construcción aula Escolar las Quebradas	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula Escolar las Quebradas	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 21/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción dos aulas y modulo Sanitario el Urunguito	200,000.00	335,745.06	535,745.06	0.00	210,882.46	210,882.46	210,882.46		173,212.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	335,745.06	535,745.06	0.00	210,882.46	210,882.46	210,882.46		173,212.87	0.00	0.00
001 - Construcción dos aulas y modulo Sanitario el Urunguito	200,000.00	335,745.06	535,745.06	0.00	210,882.46	210,882.46	210,882.46		173,212.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	335,745.06	535,745.06	0.00	210,882.46	210,882.46	210,882.46		173,212.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	335,745.06	535,745.06	0.00	210,882.46	210,882.46	210,882.46	0.00	173,212.87	0.00	0.00
003 - Ampliacion Salon Educativo Adelina Martinez Avila B° El Centro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Salon Educativo Adelina Martinez Avila B° El Centro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Edificio I.M.C.S. B° las Brisas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio I.M.C.S. B° las Brisas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - construcción Cerca Perimetral Escuela Ocotol	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 21/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - construcción	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Cerca Perimetral											
Escuela Ocotal											
40000 BIENES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Centro Educativo	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
Huertas											
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
Centro Básico											
Huertas											
40000 BIENES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Construcción aula											
Escuela Pineda Vasquez											
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
aula Escuela											
Pineda Vasquez											
40000 BIENES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Construcción Cerca											
Perimetral Olominas											
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Cerca Perimetral											
Olominas											
40000 BIENES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cerca											
Perimetral chomola											
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Cerca Perimetral											
chomola											



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 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción Cerca Perimetral Rancho de Jesús	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Rancho de Jesús	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.70	0.00
011 - Remodelación Escuela Matazano	100,000.00	49,211.30	50,788.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.70	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	49,211.30	50,788.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.70	0.00
001 - Remodelación Escuela Matazano	100,000.00	49,211.30	50,788.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.70	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	49,211.30	50,788.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.70	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	49,211.30	50,788.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.70	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	3,759,226.00	3,370,181.50	7,129,407.50	0.00	1,836,462.98	1,836,462.98	1,836,462.98	0.00	0.00	1,644,505.59	0.00
000 - Sin Proyecto	659,226.00	1,151,424.01	1,810,650.01	0.00	301,505.66	301,505.66	301,505.66	0.00	0.00	401,175.07	0.00
001 - Área de Salud	659,226.00	789,720.43	1,448,946.43	0.00	233,666.33	233,666.33	233,666.33	0.00	0.00	179,803.10	0.00
000 - Sin Obra	659,226.00	789,720.43	1,448,946.43	0.00	233,666.33	233,666.33	233,666.33	0.00	0.00	179,803.10	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	659,226.00	789,720.43	1,448,946.43	0.00	233,666.33	233,666.33	233,666.33	0.00	0.00	179,803.10	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	659,226.00	789,720.43	1,448,946.43	0.00	233,666.33	233,666.33	233,666.33	0.00	0.00	179,803.10	0.00
002 - Fondo Fuerza Honduras Covid --19	0.00	72,492.28	72,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	72,492.28	72,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	72,492.28	72,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	72,492.28	72,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EMERGENCIA	0.00	289,211.30	289,211.30	0.00	67,839.33	67,839.33	67,839.33		221,371.97	0.00	0.00
COVID 19 Artículo											
194 DGPR DECRETO											
18-2021											
000 - Sin Obra	0.00	289,211.30	289,211.30	0.00	67,839.33	67,839.33	67,839.33		221,371.97	0.00	0.00
50000	0.00	289,211.30	289,211.30	0.00	67,839.33	67,839.33	67,839.33		221,371.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	0.00	289,211.30	289,211.30	0.00	67,839.33	67,839.33	67,839.33	0.00	221,371.97	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Mejoramiento de	300,000.00	87,753.41	387,753.41	0.00	0.00	0.00	0.00		338.41	0.00	0.00
Viviendas Casco Urbano											
001 - Mejoramiento de	300,000.00	87,753.41	387,753.41	0.00	0.00	0.00	0.00		338.41	0.00	0.00
Viviendas Casco											
Urbano	300,000.00	87,753.41	387,753.41	0.00	0.00	0.00	0.00		338.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	87,753.41	387,753.41	0.00	0.00	0.00	0.00		338.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	300,000.00	87,753.41	387,753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.41	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	87,753.41	387,753.41	0.00	0.00	0.00	0.00		338.41	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Mejoramiento de	500,000.00	1,903,160.56	2,403,160.56	0.00	498,973.00	498,973.00	498,973.00		376,912.56	0.00	0.00
viviendas varias											
Comunidades											
001 - Mejoramiento De	500,000.00	1,903,160.56	2,403,160.56	0.00	498,973.00	498,973.00	498,973.00		376,912.56	0.00	0.00
Vivienda Las											
Quebradas, Cerro											
Negro, Chaguities,											
Guaspololo,											
Chichicastal Cedritos,											
La Laguna, Sotal,											
Culinzaba,											
Mancile,Pe?a Blanca,											
Matazano, Ocotillo	500,000.00	1,903,160.56	2,403,160.56	0.00	498,973.00	498,973.00	498,973.00		376,912.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	1,903,160.56	2,403,160.56	0.00	498,973.00	498,973.00	498,973.00		376,912.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	500,000.00	1,903,160.56	2,403,160.56	0.00	498,973.00	498,973.00	498,973.00	0.00	376,912.56	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	500,000.00	1,903,160.56	2,403,160.56	0.00	498,973.00	498,973.00	498,973.00		376,912.56	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - Proyecto Agua Potable	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,647.00	99,647.00	99,647.00		353.00	0.00	0.00
Delicias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,647.00	99,647.00	99,647.00		353.00	0.00	0.00

Sistema de Administración Municipal Integrado

SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: J.ARGUETA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 Honduras, C.A.



Emisión: 21/10/2021
 Hora : 08:41 a.m.
 Pagina: 12 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 21/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Agua Potable (Delicias)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,647.00	99,647.00	99,647.00		353.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,647.00	99,647.00	99,647.00		353.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,647.00	99,647.00	99,647.00	0.00	353.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Alcantarillado Sanitario Colonia Omar Zelaya, Almendro, Ubito y Bella Vista	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario Colonia Omar Zelaya, Almendro, Ubito y Bella Vista	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Protección y Adquisición de Zonas Productoras de Agua B° el Centro	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Protección Y Adquisición En Zonas De Áreas Productoras De Agua B? Centro	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Agua Potable Chaguites, Guaspololo y las quebradas	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00		308,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00		308,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Agua Potable Chaguites, Guaspololo y las quebradas	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00		308,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto agua potable Ocotal	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto agua potable Ocotal	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Agua Potable el Portillo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Agua Potable el Portillo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Electrificación Las Pilas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Las Pilas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	304,752.00	354,752.00	0.00	304,752.52	304,752.52	304,752.52	0.00	49,999.48	0.00	0.00
010 - Proyecto Electrificación Rauteca	50,000.00	304,752.00	354,752.00	0.00	304,752.52	304,752.52	304,752.52	0.00	49,999.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	304,752.00	354,752.00	0.00	304,752.52	304,752.52	304,752.52	0.00	49,999.48	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Rauteca	50,000.00	304,752.00	354,752.00	0.00	304,752.52	304,752.52	304,752.52	0.00	49,999.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	304,752.00	354,752.00	0.00	304,752.52	304,752.52	304,752.52	0.00	49,999.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Electrificación Chichicastal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Chichicastal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - Ampliación Electrificación Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,584.80	89,584.80	89,584.80		7,575.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,584.80	89,584.80	89,584.80		7,575.55	0.00	0.00
001 - Ampliación Electrificación Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,584.80	89,584.80	89,584.80		7,575.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,584.80	89,584.80	89,584.80	0.00	7,575.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,584.80	89,584.80	89,584.80	0.00	7,575.55	0.00	0.00
013 - Proyecto SEDIS Construcción de Pisos, Techos Varias Comunidades	0.00	23,091.52	23,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00		151.52	0.00	0.00
013 - Proyecto SEDIS Construcción de Pisos, Techos Varias Comunidades	0.00	23,091.52	23,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00		151.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	23,091.52	23,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00		151.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,091.52	23,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.52	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,091.52	23,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.52	0.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		27.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		27.00	0.00	0.00
001 - Oficina de La Niñez	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		27.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		27.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	27.00	0.00	0.00
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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	27.00	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER 5%	826,315.00	357,824.08	1,184,139.08	0.00	25,118.00	25,118.00	25,118.00		1,070,279.55	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 21/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Proyecto	826,315.00	357,824.08	1,184,139.08	0.00	25,118.00	25,118.00	25,118.00		1,070,279.55	0.00	0.00
001 - 10 % para	82,631.50	31,051.55	113,683.05	0.00	5,922.00	5,922.00	5,922.00		95,391.05	0.00	0.00
Mejoramiento de											
Condiciones de vida											
para las Mujeres											
000 - Sin Obra	82,631.50	31,051.55	113,683.05	0.00	5,922.00	5,922.00	5,922.00		95,391.05	0.00	0.00
50000	82,631.50	31,051.55	113,683.05	0.00	5,922.00	5,922.00	5,922.00		95,391.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,631.50	31,051.55	113,683.05	0.00	5,922.00	5,922.00	5,922.00	0.00	95,391.05	0.00	0.00
002 - 20 % para Acciones de Salud de las Mujeres	165,263.00	62,103.07	227,366.07	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		176,780.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,263.00	62,103.07	227,366.07	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		176,780.89	0.00	0.00
50000	165,263.00	62,103.07	227,366.07	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		176,780.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,263.00	62,103.07	227,366.07	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	176,780.89	0.00	0.00
003 - 10 % para becas de las Mujeres	82,631.50	31,051.55	113,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00		113,683.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,631.50	31,051.55	113,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00		113,683.05	0.00	0.00
50000	82,631.50	31,051.55	113,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00		113,683.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,631.50	31,051.55	113,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,683.05	0.00	0.00
004 - 30 % para Acciones de Iniciativas Económicas de las Mujeres	247,894.50	93,154.62	341,049.12	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00		301,932.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,894.50	93,154.62	341,049.12	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00		301,932.77	0.00	0.00
50000	247,894.50	93,154.62	341,049.12	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00		301,932.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,894.50	93,154.62	341,049.12	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	301,932.77	0.00	0.00
005 - 30 % para Acciones de Capacitaciones de derechos de las Mujeres	247,894.50	93,154.62	341,049.12	0.00	376.00	376.00	376.00		335,183.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,894.50	93,154.62	341,049.12	0.00	376.00	376.00	376.00		335,183.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURÍN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.ARGUETA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 16 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 21/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	247,894.50	93,154.62	341,049.12	0.00	376.00	376.00	376.00		335,183.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,894.50	93,154.62	341,049.12	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	335,183.12	0.00	0.00
006 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20% 000 - Sin Obra	0.00	9,461.73	9,461.73	0.00	0.00	0.00	0.00		9,461.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,461.73	9,461.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,461.73	0.00	0.00
007 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% 000 - Sin Obra	0.00	4,730.87	4,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00		4,730.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,730.87	4,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.87	0.00	0.00
008 - EJE DE SALUD 20% 000 - Sin Obra	0.00	9,461.73	9,461.73	0.00	0.00	0.00	0.00		9,461.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,461.73	9,461.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,461.73	0.00	0.00
009 - EJE ECONOMÍA 30% 000 - Sin Obra	0.00	14,192.60	14,192.60	0.00	0.00	0.00	0.00		14,192.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,192.60	14,192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.60	0.00	0.00
010 - EJE EDUCACIÓN 10% 000 - Sin Obra	0.00	4,730.87	4,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00		4,730.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,730.87	4,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.87	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 21/10/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,730.87	4,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.87	0.00	0.00
011 - EJE AMBIENTE	0.00	4,730.87	4,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.87	0.00	0.00
10%	0.00	4,730.87	4,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,730.87	4,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.87	0.00	0.00
50000	0.00	4,730.87	4,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,730.87	4,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,305,272.00	1,126,544.17	4,431,816.17	0.00	999,706.29	999,706.29	999,706.29	0.00	1,036,637.97	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	113,564.19	113,564.19	113,564.19	0.00	86,435.81	0.00	0.00
01 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	113,564.19	113,564.19	113,564.19	0.00	86,435.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	113,564.19	113,564.19	113,564.19	0.00	86,435.81	0.00	0.00
001 - Área de Cultura	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	113,564.19	113,564.19	113,564.19	0.00	86,435.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	113,564.19	113,564.19	113,564.19	0.00	86,435.81	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	113,564.19	113,564.19	113,564.19	0.00	86,435.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	113,564.19	113,564.19	113,564.19	0.00	86,435.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	68,322.13	181,677.87	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	57,697.87	0.00	0.00
02 - DEPORTE	250,000.00	68,322.13	181,677.87	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	57,697.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	68,322.13	181,677.87	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	57,697.87	0.00	0.00
001 - Área de Deporte	250,000.00	68,322.13	181,677.87	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	57,697.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	68,322.13	181,677.87	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	57,697.87	0.00	0.00
50000	250,000.00	68,322.13	181,677.87	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	57,697.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	68,322.13	181,677.87	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	57,697.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	382,912.48	632,912.48	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	101,463.98	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	382,912.48	632,912.48	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	101,463.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	382,912.48	632,912.48	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	101,463.98	0.00	0.00
001 - Area de Participacion Ciudadana	250,000.00	382,912.48	632,912.48	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	101,463.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	382,912.48	632,912.48	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	101,463.98	0.00	0.00
50000	250,000.00	382,912.48	632,912.48	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	101,463.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	382,912.48	632,912.48	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	101,463.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,605,272.00	811,953.82	3,417,225.82	0.00	845,502.10	845,502.10	845,502.10	0.00	791,040.31	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	450,000.00	238,000.00	688,000.00	0.00	246,672.50	246,672.50	246,672.50	0.00	92,653.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	238,000.00	688,000.00	0.00	246,672.50	246,672.50	246,672.50	0.00	92,653.35	0.00	0.00



SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: J.ARGUETA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 Honduras, C.A.



Emisión: 21/10/2021
 Hora : 08:41 a.m.
 Pagina: 18 de 29

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 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	al 21/10/2021 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Área de Seguridad Ciudadana	450,000.00	238,000.00	688,000.00	0.00	246,672.50	246,672.50	246,672.50		92,653.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	238,000.00	688,000.00	0.00	246,672.50	246,672.50	246,672.50		92,653.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	238,000.00	688,000.00	0.00	246,672.50	246,672.50	246,672.50		92,653.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	238,000.00	688,000.00	0.00	246,672.50	246,672.50	246,672.50	0.00	92,653.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento edificio de la Policía	100,000.00	57,152.00	42,848.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		24,628.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio de la Policía B° Brisas	100,000.00	57,152.00	42,848.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		24,628.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	100,000.00	57,152.00	42,848.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		24,628.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	57,152.00	42,848.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		24,628.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vanas	100,000.00	57,152.00	42,848.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	24,628.00	0.00	0.00
002 - Bodega Cocina San Miguel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Bodega Cocina San Miguel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion Rancho de Jesus	85,000.00	81,677.87	166,677.87	0.00	0.00	0.00	0.00		34,108.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	81,677.87	166,677.87	0.00	0.00	0.00	0.00		34,108.99	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion Rancho De Jesus	85,000.00	81,677.87	166,677.87	0.00	0.00	0.00	0.00		34,108.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	81,677.87	166,677.87	0.00	0.00	0.00	0.00		34,108.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	81,677.87	166,677.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,108.99	0.00	0.00
004 - Electrificacion Olominas	86,000.00	81,677.87	167,677.87	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		59,027.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,000.00	81,677.87	167,677.87	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		59,027.87	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion Olominas	86,000.00	81,677.87	167,677.87	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		59,027.87	0.00	0.00



USUARIO: J.ARGUETA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 Honduras, C.A.



Emisión: 21/10/2021
 Hora : 08:41 a.m.
 Pagina: 19 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	86,000.00	81,677.87		167,677.87	0.00						
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	86,000.00	81,677.87		167,677.87	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		59,027.87	0.00
005 - Compra de Terreno para centro de rehabilitación personas especiales	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,027.87	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00					150,000.00	0.00
001 - Compra de terreno para centro de rehabilitación para personas discapacitadas (B° Centro)	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00					150,000.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
006 - Señalización Vial	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
001 - Señalización Vial	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
007 - Manejo de Aguas Iluvias Casco Urbano	50,000.00	47,483.20		2,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.80	0.00
001 - Manejo de Aguas Iluvias Casco Urbano	50,000.00	47,483.20		2,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.80	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	47,483.20		2,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.80	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	47,483.20		2,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.80	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	47,483.20		2,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.80	0.00
008 - Mejoramiento Parque el almendro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque el Almendro. B° el Centro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 21/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Parque Infantil B° las Brisas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Parque Infantil Barrio Las Brisas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Cerca Campo de Futbol Bella vista	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca Campo De Futbol Bella Vista	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción Cerca Escolar Hornitos	100,000.00	97,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	97,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Escolar Hornitos	100,000.00	97,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	97,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	97,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Compra de Terreno para campo de Fut bol Chomola	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para campo de Fut bol Chomola	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento estadio Municipal B° las Brisas	25,000.00	24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento estadio Municipal B° las Brisas	25,000.00	24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
014 - Electrificación de dos ramales en Granadilla	250,000.00	251,677.87	501,677.87	0.00	143,884.00	143,884.00	143,884.00		789.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	251,677.87	501,677.87	0.00	143,884.00	143,884.00	143,884.00		789.79	0.00	0.00
001 - electrificación de dos ramales en Granadilla	250,000.00	251,677.87	501,677.87	0.00	143,884.00	143,884.00	143,884.00		789.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	251,677.87	501,677.87	0.00	143,884.00	143,884.00	143,884.00		789.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	251,677.87	501,677.87	0.00	143,884.00	143,884.00	143,884.00	0.00	789.79	0.00	0.00
015 - Ampliación Electrificación Hornitos - Urungo	100,000.00	538,249.29	638,249.29	0.00	397,445.60	397,445.60	397,445.60		240,803.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	538,249.29	638,249.29	0.00	397,445.60	397,445.60	397,445.60		240,803.69	0.00	0.00
001 - Ampliación Electrificación Hornitos - Urungo	100,000.00	538,249.29	638,249.29	0.00	397,445.60	397,445.60	397,445.60		240,803.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	538,249.29	638,249.29	0.00	397,445.60	397,445.60	397,445.60		240,803.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	538,249.29	638,249.29	0.00	397,445.60	397,445.60	397,445.60	0.00	240,803.69	0.00	0.00
016 - Electrificación Bañaderos	309,272.00	309,000.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	309,272.00	309,000.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Bañaderos	309,272.00	309,000.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	309,272.00	309,000.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	309,272.00	309,000.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	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 21/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Construcciones	250,000.00	480,906.12	730,906.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,239.82	0.00	0.00
Adiciones y Mejoras de obras varias											
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras de obras varias	250,000.00	480,906.12	730,906.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,239.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	480,906.12	730,906.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,239.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	480,906.12	730,906.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,239.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	480,906.12	730,906.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,239.82	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,652,636.00	1,135,322.85	2,787,958.85	0.00	349,492.00	349,492.00	349,492.00		844,791.95	0.00	0.00
01 - DESARROLLO ECONOMICO	1,652,636.00	1,135,322.85	2,787,958.85	0.00	349,492.00	349,492.00	349,492.00		844,791.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	339,292.09	639,292.09	0.00	52,862.00	52,862.00	52,862.00		357,985.59	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral (área rural)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Actividades Productivas	100,000.00	5,382.70	94,617.30	0.00	0.00	0.00	0.00		94,617.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	5,382.70	94,617.30	0.00	0.00	0.00	0.00		94,617.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	5,382.70	94,617.30	0.00	0.00	0.00	0.00		94,617.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	5,382.70	94,617.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,617.30	0.00	0.00
003 - Bono Tecnológico y apoyo a la agricultura	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		18,630.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		18,630.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		18,630.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	18,630.00	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 21/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	0.00	419,674.79	419,674.79	0.00	40,442.00	40,442.00	40,442.00		244,738.29	0.00	0.00
004 - ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA RESERVA BIOLÓGICA MONTECILLOS											
000 - Sin Obra	0.00	419,674.79	419,674.79	0.00	40,442.00	40,442.00	40,442.00		244,738.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	419,674.79	419,674.79	0.00	40,442.00	40,442.00	40,442.00	0.00	244,738.29	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	419,674.79	419,674.79	0.00	40,442.00	40,442.00	40,442.00	0.00	244,738.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Vías de Comunicación Casco Urbano	500,000.00	221,836.10	721,836.10	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		75,625.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Vías de Comunicación Casco Urbano	500,000.00	221,836.10	721,836.10	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		75,625.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	221,836.10	721,836.10	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		75,625.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	221,836.10	721,836.10	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	75,625.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	221,836.10	721,836.10	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	75,625.70	0.00	0.00
002 - limpieza de Cunetas Santiago a Rauteca	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - limpieza de Cunetas Santiago a Rauteca	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Limpieza de cunetas Santiago a las Angosturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de cunetas Santiago a las Angosturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	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 21/10/2021		
			Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vanas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			004 - limpieza de Cunetas Gualazara a San Antonio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			001 - limpieza de Cunetas Gualazara a San Antonio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vanas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			005 - Ampliación Puente Ubito	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			001 - Ampliación Puente Ubito	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vanas	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			006 - Re construcción Puente Llano de la Cruz (Calle Principal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
			000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
			001 - Reconstrucción Puente Llano de la Cruz (Calle Principal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
			40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01	20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
			007 - Construcción Caja Puente Ubito	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			001 - Construcción Caja Puente Ubito	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	11-001-01	20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 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	al 21/10/2021 Saldo Por Devengar
008 - Construcción Caja Puente B° el Centro	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente B° el Centro	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Balasteo de Bañaderos Guaspololo y Chaguities	422,636.00	204,194.66	626,830.66	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	95,180.66	0.00	0.00
001 - Balasteo de Bañaderos Guaspololo y Chaguities	422,636.00	204,194.66	626,830.66	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	95,180.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	422,636.00	204,194.66	626,830.66	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	95,180.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	422,636.00	204,194.66	626,830.66	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	95,180.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	422,636.00	204,194.66	626,830.66	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	95,180.66	0.00	0.00
010 - Mejoramiento limpieza de Cunetas Orovila a Ocotal	50,000.00	570,000.00	620,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento limpieza de Cunetas Orovila a Ocotal	50,000.00	570,000.00	620,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	570,000.00	620,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	570,000.00	620,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	570,000.00	620,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,652,635.40	272,018.27	1,924,653.67	0.00	112,507.34	112,507.34	112,507.34	0.00	1,662,692.83	0.00	0.00
01 - Obra de Infraestructura Real Y social	1,652,635.40	272,018.27	1,924,653.67	0.00	112,507.34	112,507.34	112,507.34	0.00	1,662,692.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	192,619.00	440,187.60	632,806.60	0.00	68,345.34	68,345.34	68,345.34	0.00	564,461.26	0.00	0.00
001 - Asociación de Municipio de Honduras AMHON	27,356.00	9,461.73	36,817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,817.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,356.00	9,461.73	36,817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,817.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,356.00	9,461.73	36,817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,817.73	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 21/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021	1/9/2021 al 30/9/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,356.00	9,461.73	36,817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,817.73	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas	165,263.00	30,725.87	195,988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,988.87	0.00	0.00
000 - sin Obra	165,263.00	30,725.87	195,988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,988.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,263.00	30,725.87	195,988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,988.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,263.00	30,725.87	195,988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,988.87	0.00	0.00
003 - Instituto Hondureño de Seguridad Social	0.00	237,116.98	237,116.98	0.00	68,345.34	68,345.34	68,345.34	0.00	168,771.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	237,116.98	237,116.98	0.00	68,345.34	68,345.34	68,345.34	0.00	168,771.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	237,116.98	237,116.98	0.00	68,345.34	68,345.34	68,345.34	0.00	168,771.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	237,116.98	237,116.98	0.00	68,345.34	68,345.34	68,345.34	0.00	168,771.64	0.00	0.00
004 - SAR	0.00	81,441.51	81,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,441.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	81,441.51	81,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,441.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	81,441.51	81,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,441.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	81,441.51	81,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,441.51	0.00	0.00
005 - MANCEPAZ	0.00	81,441.51	81,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,441.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	81,441.51	81,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,441.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	81,441.51	81,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,441.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	81,441.51	81,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,441.51	0.00	0.00
001 - Construcción Mercado Municipal	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Mercado Municipal	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 21/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - terminación Bodega cocina Ocotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad										0.00	0.00
001 - terminación Bodega cocina Ocotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Terreno Rastro Publico	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
001 - Compra de Terreno Rastro Publico	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
004 - Mejoramiento Cementerio Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
001 - Mejoramiento Cementerio Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
005 - Construcción Salón comunal Ojos de Agua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
001 - Construcción Salón comunal Ojos de Agua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00
006 - Construcción Plaza Municipal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
001 - Construcción Plaza Municipal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURÍN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2021
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 28 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 21/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Modulo Sanitario edificio Municipal COMARCA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Edificio Municipal Antiguo (COMARCA)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Casa de Oración	250,000.00	129,084.20	379,084.20	0.00	40,090.00	40,090.00	40,090.00	0.00	256,477.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Casa de Oración	250,000.00	129,084.20	379,084.20	0.00	40,090.00	40,090.00	40,090.00	0.00	256,477.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	129,084.20	379,084.20	0.00	40,090.00	40,090.00	40,090.00	0.00	256,477.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	129,084.20	379,084.20	0.00	40,090.00	40,090.00	40,090.00	0.00	256,477.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	129,084.20	379,084.20	0.00	40,090.00	40,090.00	40,090.00	0.00	256,477.95	0.00	0.00
009 - Construcción Salón Comunal Ocotillo	142,508.20	0.00	142,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,508.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	142,508.20	0.00	142,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,508.20	0.00	0.00
001 - Construcción Salón Comunal Ocotillo	142,508.20	0.00	142,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,508.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,508.20	0.00	142,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,508.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,508.20	0.00	142,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,508.20	0.00	0.00
010 - Construcción Salón Comunal Cerro Negro	142,508.20	0.00	142,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,508.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	142,508.20	0.00	142,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,508.20	0.00	0.00
001 - Construcción Salón Comunal Cerro Negro	142,508.20	0.00	142,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,508.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,508.20	0.00	142,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,508.20	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 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,508.20	0.00	142,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,508.20	0.00	0.00
011 - Terminación Salón Comunal Ocotal	50,000.00	80,567.90	130,567.90	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00		59,558.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	80,567.90	130,567.90	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00		59,558.65	0.00	0.00
001 - Terminación Salón Comunal Ocotal	50,000.00	80,567.90	130,567.90	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00		59,558.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	80,567.90	130,567.90	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00		59,558.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	80,567.90	130,567.90	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00	0.00	59,558.65	0.00	0.00
012 - Construcción de aula en la comunidad de las Quebradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción aula Escolar las Quebradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - terminación Bodega cocina en Olominas	50,000.00	22,178.57	72,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00		72,178.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	22,178.57	72,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00		72,178.57	0.00	0.00
001 - terminación Bodega cocina en Olominas	50,000.00	22,178.57	72,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00		72,178.57	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	22,178.57	72,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00		72,178.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	22,178.57	72,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,178.57	0.00	0.00
TOTAL:	21,512,315.00	8,573,211.66	30,085,526.66	0.00	4,591,603.12	4,591,603.12	4,591,603.12	0.00	11,070,604.94	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: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ordenamiento: Ordenamiento Alfabético