



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,820,929.18	26,807.05	1,847,736.23	0.00	67,794.61	67,794.61	67,794.61		1,779,941.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,820,929.18	26,807.05	1,847,736.23	0.00	67,794.61	67,794.61	67,794.61		1,779,941.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,820,929.18	26,807.05	1,847,736.23	0.00	67,794.61	67,794.61	67,794.61		1,779,941.62	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	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
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
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE	566,930.78	0.00	566,930.78	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		535,930.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	566,930.78	0.00	566,930.78	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		535,930.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,250.00	0.00	433,250.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		402,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	133,680.78	0.00	133,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00		133,680.78	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	43,680.78	0.00	43,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,680.78	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	149,750.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,750.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	165,332.75	0.00	165,332.75	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50		153,646.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,332.75	0.00	165,332.75	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50		153,646.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,332.75	0.00	163,332.75	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50		151,646.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,238.00	0.00	140,238.00	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50	0.00	128,551.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,686.50	0.00	11,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,408.25	0.00	11,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,408.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24		159,066.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24		159,066.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,247.32	0.00	170,247.32	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24		158,066.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,174.87	0.00	146,174.87	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24	0.00	133,993.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,181.24	0.00	12,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,891.21	0.00	11,891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,891.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERO MUNICIPAL	181,668.33	26,807.05	208,475.38	0.00	12,926.87	12,926.87	12,926.87		195,548.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,668.33	26,807.05	208,475.38	0.00	12,926.87	12,926.87	12,926.87		195,548.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,668.33	26,807.05	207,475.38	0.00	12,926.87	12,926.87	12,926.87		194,548.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,122.38	0.00	155,122.38	0.00	12,926.87	12,926.87	12,926.87	0.00	142,195.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,926.87	0.00	12,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.87	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,619.08	0.00	12,619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,619.08	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	26,807.05	26,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,807.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES.	2,348,084.92	664,540.36	3,012,625.28	0.00	678,004.80	678,004.80	678,004.80		2,221,228.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,348,084.92	664,540.36	3,012,625.28	0.00	678,004.80	678,004.80	678,004.80		2,221,228.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,348,084.92	664,540.36	3,012,625.28	0.00	678,004.80	678,004.80	678,004.80		2,221,228.60	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.	1,695,120.80	195,937.58	1,891,058.38	0.00	294,402.16	294,402.16	294,402.16		1,483,264.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,695,120.80	195,937.58	1,891,058.38	0.00	294,402.16	294,402.16	294,402.16		1,483,264.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	785,000.00	205,707.83	579,292.17	0.00	84,080.09	84,080.09	84,080.09		495,212.08	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	25,880.09	25,880.09	25,880.09	0.00	79,119.91	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	600,000.00	419,756.30	180,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,243.70	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	114,048.47	114,048.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,048.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	195,548.47	745,548.47	0.00	78,836.95	78,836.95	78,836.95		583,451.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	7,295.00	7,295.00	7,295.00	0.00	96,452.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	50,548.47	100,548.47	0.00	41,961.95	41,961.95	41,961.95	0.00	52,204.02	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	20,590.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	36,024.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	58,799.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	315,120.80	156,096.94	471,217.74	0.00	108,471.12	108,471.12	108,471.12		337,099.52	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	75,120.80	50,000.00	125,120.80	0.00	16,252.88	16,252.88	16,252.88	0.00	89,626.42	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	40,336.25	40,336.25	40,336.25	0.00	119,663.75	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	6,096.94	16,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.94	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,976.40	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,921.99	2,921.99	2,921.99	0.00	45,707.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	23,014.00	23,014.00	23,014.00		67,501.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,014.00	23,014.00	23,014.00	0.00	22,501.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	183,514.89	131,505.24	315,020.13	0.00	13,058.99	13,058.99	13,058.99		301,961.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,514.89	131,505.24	315,020.13	0.00	13,058.99	13,058.99	13,058.99		301,961.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,514.89	132,505.24	315,020.13	0.00	13,058.99	13,058.99	13,058.99		301,961.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,707.84	114,048.47	42,659.37	0.00	13,058.99	13,058.99	13,058.99	0.00	29,600.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,058.99	13,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,748.06	12,748.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	272,360.76	272,360.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,360.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		136,515.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		136,515.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		135,515.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	114,877.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	175,679.14	337,097.54	512,776.68	0.00	349,631.65	349,631.65	349,631.65		163,145.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,679.14	337,097.54	512,776.68	0.00	349,631.65	349,631.65	349,631.65		163,145.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,179.14	337,097.54	512,276.68	0.00	349,631.65	349,631.65	349,631.65		162,645.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,409.35	0.00	150,409.35	0.00	12,534.11	12,534.11	12,534.11	0.00	137,875.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,534.11	0.00	12,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,235.68	0.00	12,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.68	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	337,097.54	337,097.54	0.00	337,097.54	337,097.54	337,097.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		136,343.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		136,343.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		135,843.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	115,155.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,009,711.03	60,298.00	1,070,009.03	0.00	70,635.20	70,635.20	70,635.20		999,373.83	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,009,711.03	60,298.00	1,070,009.03	0.00	70,635.20	70,635.20	70,635.20		999,373.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,009,711.03	60,298.00	1,070,009.03	0.00	70,635.20	70,635.20	70,635.20		999,373.83	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA.	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		136,343.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		136,343.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		135,843.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	115,155.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE UDHI	158,671.72	60,298.00	218,969.72	0.00	11,281.45	11,281.45	11,281.45		207,688.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,671.72	60,298.00	218,969.72	0.00	11,281.45	11,281.45	11,281.45		207,688.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,671.72	60,298.00	217,969.72	0.00	11,281.45	11,281.45	11,281.45		206,688.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,377.42	0.00	135,377.42	0.00	11,281.45	11,281.45	11,281.45	0.00	124,095.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,281.45	0.00	11,281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,281.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,012.85	0.00	11,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012.85	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	60,298.00	60,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,298.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		136,515.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		136,515.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		135,515.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	114,877.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	263,999.13	0.00	263,999.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75		246,469.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,999.13	0.00	263,999.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75		246,469.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,999.13	0.00	249,999.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75		232,469.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,357.00	0.00	210,357.00	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75	0.00	192,827.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,529.75	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,112.38	0.00	17,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,112.38	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE OMM	146,458.43	0.00	146,458.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		136,015.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,458.43	0.00	146,458.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		136,015.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36		135,515.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	114,877.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - BIBLIOTECARIA.	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		136,343.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		136,343.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64		135,843.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	115,155.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMA MUJER 5%	779,206.39	187,911.30	967,117.69	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		957,117.69	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	155,841.28	31,318.55	187,159.83	0.00	0.00	0.00	0.00		187,159.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN SUB PROGRAMA	155,841.28	31,318.55	187,159.83	0.00	0.00	0.00	0.00		187,159.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA Y GASTOS DE MOBILIZACION A MUJERES DEL MUNICIPIO.	130,841.28	31,318.55	162,159.83	0.00	0.00	0.00	0.00		162,159.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,841.28	31,318.55	162,159.83	0.00	0.00	0.00	0.00		162,159.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,841.28	31,318.55	162,159.83	0.00	0.00	0.00	0.00		162,159.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,841.28	31,318.55	162,159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,159.83	0.00	0.00
002 - COMBUSTIBLE GESTIONES DE MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO ENCARGADA DE LA OMM	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - EJE DE ECONOMIA (30%)	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,761.91	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,761.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,761.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,761.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,761.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,761.91	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION,CHAR LAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD (20%)	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		302,434.03	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		302,434.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA BRIBADAS MEDICAS, CITOLOGIA,ODONTOL OGIA,VENAS VARICOSAS COMPRA DE MEDICAMENTO CONSULTA GENERAL.	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		302,434.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		302,434.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		302,434.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	302,434.03	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION (10%)	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO(BECAS) (10%)	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE (10%)	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	01/03/2022 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVEROS HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00
06 - PROGRAMA NIÑEZ 5% VIDA MEJOR	779,206.38	87,911.36	867,117.74	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00		748,658.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	779,206.38	87,911.36	867,117.74	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00		748,658.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	779,206.38	87,911.36	867,117.74	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00		748,658.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,801.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,801.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,801.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,801.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON DOTACION DE UNIFORMES Y MATERIALES ESCOLARES.	200,000.00	62,637.12	262,637.12	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00		152,377.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	62,637.12	262,637.12	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00		152,377.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	62,637.12	262,637.12	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00		152,377.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	62,637.12	262,637.12	0.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00	0.00	152,377.12	0.00	0.00
003 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A LOS CENTROS EDUCATIVOS.	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
50000	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS NIÑEZ DEL MUNICIPIO.	75,000.00	0.00	75,000.00	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		75,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - SUBSIDIO ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL	117,048.05	125,274.24	242,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00		242,322.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,048.05	125,274.24	242,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00		242,322.29	0.00	0.00
50000	117,048.05	125,274.24	242,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00		242,322.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,048.05	125,274.24	242,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,322.29	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	1,310,984.74	0.00	1,310,984.74	0.00	57,152.50	57,152.50	57,152.50		1,253,832.24	0.00	0.00
01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,018,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA,AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA,AGU A DULCE Y EL PEDREGAL.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	al 01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	al 01/03/2022 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.	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 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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
006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SANEAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,052.50	44,052.50	44,052.50		155,947.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,052.50	44,052.50	44,052.50		155,947.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,052.50	44,052.50	44,052.50		155,947.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,052.50	44,052.50	44,052.50		155,947.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,052.50	44,052.50	44,052.50		155,947.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,052.50	44,052.50	44,052.50	0.00	155,947.50	0.00	0.00
03 - SECTOR ELECTRIFICACION	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		79,884.74	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		79,884.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		79,884.74	0.00	0.00
001 -	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		79,884.74	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		79,884.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	79,884.74	0.00	0.00
12 - SERVICIOS DE EDUCACION (VIDA MEJOR)	1,948,015.94	469,778.38	2,417,794.32	0.00	97,406.00	97,406.00	97,406.00		2,320,388.32	0.00	0.00
01 - APORTES ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BECA ESTUDIANTEL.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
02 - APORTES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO.	1,133,015.94	206,592.80	1,339,608.74	0.00	89,906.00	89,906.00	89,906.00		1,249,702.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,133,015.94	206,592.80	1,339,608.74	0.00	89,906.00	89,906.00	89,906.00		1,249,702.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.	975,800.00	156,592.80	1,132,392.80	0.00	88,526.00	88,526.00	88,526.00		1,043,866.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	975,800.00	156,592.80	1,132,392.80	0.00	88,526.00	88,526.00	88,526.00		1,043,866.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	975,800.00	156,592.80	1,132,392.80	0.00	88,526.00	88,526.00	88,526.00		1,043,866.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	975,800.00	156,592.80	1,132,392.80	0.00	88,526.00	88,526.00	88,526.00	0.00	1,043,866.80	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD.	57,215.94	50,000.00	107,215.94	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		105,835.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,215.94	50,000.00	107,215.94	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		105,835.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	57,215.94	50,000.00	107,215.94	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		105,835.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,215.94	50,000.00	107,215.94	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	105,835.94	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MOBILIARIO .	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO	800,000.00	263,185.58	1,063,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,185.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL	650,000.00	263,185.58	913,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	263,185.58	913,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL	650,000.00	263,185.58	913,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	263,185.58	913,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	263,185.58	913,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,185.58	0.00	0.00
002 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	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 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
13 - SERVICIOS DE SALUD (VIDA MEJOR)	1,948,015.94	6,618,212.40	8,566,228.34	0.00	1,276,686.24	1,276,686.24	1,276,686.24		7,068,381.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - APORTES A LOS CENTROS DE SALUD.	1,378,015.94	469,778.38	1,847,794.32	0.00	190,312.05	190,312.05	190,312.05		1,566,471.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,378,015.94	469,778.38	1,847,794.32	0.00	190,312.05	190,312.05	190,312.05		1,566,471.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	878,015.94	213,185.58	1,091,201.52	0.00	168,559.10	168,559.10	168,559.10		847,631.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	878,015.94	213,185.58	1,091,201.52	0.00	168,559.10	168,559.10	168,559.10		847,631.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	878,015.94	213,185.58	1,091,201.52	0.00	168,559.10	168,559.10	168,559.10		847,631.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	878,015.94	213,185.58	1,091,201.52	0.00	168,559.10	168,559.10	168,559.10	0.00	847,631.42	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD JORNADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO.	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
55110 11-001-01 20 6 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	50,000.00	0.00	0.00
003 - APORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGÚN DECRETO # 2021	350,000.00	156,592.80	506,592.80	0.00	21,752.95	21,752.95	21,752.95		468,839.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	156,592.80	506,592.80	0.00	21,752.95	21,752.95	21,752.95		468,839.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	350,000.00	156,592.80	506,592.80	0.00	21,752.95	21,752.95	21,752.95		468,839.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	156,592.80	506,592.80	0.00	21,752.95	21,752.95	21,752.95	0.00	468,839.85	0.00	0.00
005 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS INTEGRALES DE SALUD EN EL MUNICIPIO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	570,000.00	6,148,434.02	6,718,434.02	0.00	1,086,374.19	1,086,374.19	1,086,374.19		5,501,909.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
002 - CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL											
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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,685.22	45,685.22	45,685.22		54,314.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,685.22	45,685.22	45,685.22		54,314.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,685.22	45,685.22	45,685.22		54,314.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,685.22	45,685.22	45,685.22		54,314.78	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,685.22	45,685.22	45,685.22	0.00	54,314.78	0.00	0.00
006 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AÑO 2021	0.00	6,023,434.02	6,023,434.02	0.00	1,040,688.97	1,040,688.97	1,040,688.97		4,852,595.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	6,023,434.02	6,023,434.02	0.00	1,040,688.97	1,040,688.97	1,040,688.97		4,852,595.05	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS,LIMPIEZ A Y NIVELADO DE TERRENO.CONST RUCCION DE BANCALES,ENRRRA MADA/SOMBRA SIEMBRA DE SEMILLA MANTENIMIENTO DE PLANTAS RIEGO Y OTRAS.	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		175,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		175,200.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00
002 - LLENADO DE BOLSAS (3"X6") EN VIVEROS.	0.00	210,479.20	210,479.20	0.00	87,140.89	87,140.89	87,140.89		123,338.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	210,479.20	210,479.20	0.00	87,140.89	87,140.89	87,140.89		123,338.31	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	210,479.20	210,479.20	0.00	87,140.89	87,140.89	87,140.89	0.00	123,338.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ACARREO DE SUSTRATO (VOL.DE 0.000695 M3/ BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/	0.00	85,283.20	85,283.20	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		46,783.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	85,283.20	85,283.20	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		46,783.20	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	85,283.20	85,283.20	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	46,783.20	0.00	0.00
004 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO F/T	0.00	1,173,391.52	1,173,391.52	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,155,391.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,173,391.52	1,173,391.52	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,155,391.52	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	1,173,391.52	1,173,391.52	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,155,391.52	0.00	0.00
005 - LIMPIEZA EN ESCENARIO FT	0.00	241,001.68	241,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00		241,001.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	241,001.68	241,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00		241,001.68	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	241,001.68	241,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,001.68	0.00	0.00
006 - COMALEO DE PLANTACIONES EN ESCENARIO FT	0.00	1,398,709.59	1,398,709.59	0.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00		842,709.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,398,709.59	1,398,709.59	0.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00		842,709.59	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	1,398,709.59	1,398,709.59	0.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	0.00	842,709.59	0.00	0.00
007 - COMALEO DE ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.	0.00	874,343.16	874,343.16	0.00	0.00	0.00	0.00		872,593.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	874,343.16	874,343.16	0.00	0.00	0.00	0.00		872,593.16	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	874,343.16	874,343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,593.16	0.00	0.00
008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE	0.00	810,715.27	810,715.27	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00		616,315.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	810,715.27	810,715.27	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00		616,315.27	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	810,715.27	810,715.27	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00	616,315.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS. (FEBRERO A MAYO ,CADA AÑO CUADRILLAS DE 8 PERSONAS.	0.00	686,176.00	686,176.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00		544,976.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	686,176.00	686,176.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00		544,976.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	686,176.00	686,176.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	544,976.00	0.00	0.00
010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS	0.00	85,334.40	85,334.40	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		67,934.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	85,334.40	85,334.40	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		67,934.40	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	85,334.40	85,334.40	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	67,934.40	0.00	0.00
011 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 11-011-02 20 4 Equipos Varios de Oficina	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
012 - UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,648.08	3,648.08	3,648.08		6,351.92	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,648.08	3,648.08	3,648.08		6,351.92	0.00	0.00
39200 11-011-02 20 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,648.08	3,648.08	3,648.08	0.00	6,351.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANASPORTE (COMPRA DE MOTICICLETA)	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
42310 11-011-02 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TORRE DE VIGILANCIA.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14 - VIVIENDA SOCIAL (VIDA MEJOR)	779,206.38	187,911.34	967,117.72	0.00	48,655.75	48,655.75	48,655.75		918,461.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	779,206.38	187,911.34	967,117.72	0.00	48,655.75	48,655.75	48,655.75		918,461.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES (TECHOS ,PISOS Y LETRINAS)	353,406.38	156,592.79	509,999.17	0.00	36,494.50	36,494.50	36,494.50		473,504.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	353,406.38	156,592.79	509,999.17	0.00	36,494.50	36,494.50	36,494.50		473,504.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES (TECHOS ,PISOS Y LETRINAS)	353,406.38	156,592.79	509,999.17	0.00	36,494.50	36,494.50	36,494.50		473,504.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	353,406.38	156,592.79	509,999.17	0.00	36,494.50	36,494.50	36,494.50		473,504.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	353,406.38	156,592.79	509,999.17	0.00	36,494.50	36,494.50	36,494.50	0.00	473,504.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO (TECHOS ,PISOS Y LETRINAS)	425,800.00	31,318.55	457,118.55	0.00	12,161.25	12,161.25	12,161.25		444,957.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	425,800.00	31,318.55	457,118.55	0.00	12,161.25	12,161.25	12,161.25		444,957.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO (TECHOS ,PISOS Y LETRINAS)	425,800.00	31,318.55	457,118.55	0.00	12,161.25	12,161.25	12,161.25		444,957.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	425,800.00	31,318.55	457,118.55	0.00	12,161.25	12,161.25	12,161.25		444,957.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,800.00	31,318.55	457,118.55	0.00	12,161.25	12,161.25	12,161.25	0.00	444,957.30	0.00	0.00
15 - PRO-HONDURAS	1,558,412.76	275,822.70	1,834,235.46	0.00	88,832.88	88,832.88	88,832.88		1,745,402.58	0.00	0.00
01 - APORTES ECONOMICOS	888,199.38	275,822.70	1,164,022.08	0.00	49,795.00	49,795.00	49,795.00		1,114,227.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	888,199.38	110,822.70	999,022.08	0.00	41,216.00	41,216.00	41,216.00		957,806.08	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES COMPRA DE SEMILLA MEJORADA,FERTILIZ ANTE,HIERVICIDA Y OTROS.	358,412.76	25,274.23	383,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00		383,686.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	358,412.76	25,274.23	383,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00		383,686.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	358,412.76	25,274.23	383,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00		383,686.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,412.76	25,274.23	383,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,686.99	0.00	0.00
002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO. (operador de Tractor Agricola Municipal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		98,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		98,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		98,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
003 - COMBUSTIBLE (TRACTOR AGRICOLA)	100,000.00	85,548.47	185,548.47	0.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00		145,532.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	85,548.47	185,548.47	0.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00		145,532.47	0.00	0.00
50000	100,000.00	85,548.47	185,548.47	0.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00		145,532.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	85,548.47	185,548.47	0.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	0.00	145,532.47	0.00	0.00
004 - CUOTAS DEL TRACTOR AGRICOLA	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,786.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,786.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		229,786.62	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,786.62	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE VIVEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO ECONOMICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00		116,421.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL TRACTOR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00		116,421.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00		116,421.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00		116,421.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00	0.00	116,421.00	0.00	0.00
02 - MANTENIMIENTOS Y MEJORAS	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	39,037.88	39,037.88	39,037.88		631,175.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	39,037.88	39,037.88	39,037.88		631,175.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	39,037.88	39,037.88	39,037.88		631,175.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	39,037.88	39,037.88	39,037.88		631,175.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	39,037.88	39,037.88	39,037.88		631,175.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	39,037.88	39,037.88	39,037.88	0.00	631,175.50	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL	937,571.48	542,516.93	1,480,088.41	0.00	383,749.79	383,749.79	383,749.79		1,014,741.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	937,571.48	542,516.93	1,480,088.41	0.00	383,749.79	383,749.79	383,749.79		1,014,741.77	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,616.00	81,616.00	81,616.00		103,384.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,616.00	81,616.00	81,616.00		103,384.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,616.00	81,616.00	81,616.00		103,384.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,616.00	81,616.00	81,616.00		103,384.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,616.00	81,616.00	81,616.00	0.00	103,384.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	333,614.99	338,240.44	671,855.43	0.00	182,108.79	182,108.79	182,108.79		423,149.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	333,614.99	338,240.44	671,855.43	0.00	182,108.79	182,108.79	182,108.79		423,149.79	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	333,614.99	338,240.44	671,855.43	0.00	182,108.79	182,108.79	182,108.79		423,149.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	333,614.99	338,240.44	671,855.43	0.00	182,108.79	182,108.79	182,108.79		423,149.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	338,240.44	338,240.44	0.00	150,758.79	150,758.79	150,758.79	0.00	120,884.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00	302,264.99	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00		18,491.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00		18,491.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00		18,491.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00		18,491.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	87,894.00	87,894.00	87,894.00	0.00	18,491.01	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00		265,440.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00		265,440.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00		265,440.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00		265,440.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00	0.00	265,440.48	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSILSAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA (SOBRANTE DEL AÑO 2021)	0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSIL SAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA (SOBRANTE DEL AÑO 2021)	0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.04	0.00	0.00
006 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO (COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA)	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00		199,919.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00		199,919.45	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO (COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA)	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00		199,919.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00		199,919.45	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,919.45	0.00	0.00
17 - TODOS POR LA PAZ	3,221,825.51	989,253.48	4,211,078.99	0.00	929,013.51	929,013.51	929,013.51		3,136,071.88	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00		152,456.90	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00		152,456.90	0.00	0.00
001 - APOORTE A LA CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00		152,456.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00		152,456.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00		152,456.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00	0.00	152,456.90	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	79,405.00	79,405.00	79,405.00		560,541.50	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	79,405.00	79,405.00	79,405.00		560,541.50	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		223,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		223,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		223,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		173,776.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		173,776.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		173,776.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	173,776.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF EN EL CASCO URBANO.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		136,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		136,900.00	0.00	0.00
50000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		136,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	136,900.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - DECORACION CELEBRACION DE VILLA NAVIDEÑA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		2,285.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		2,285.50	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00		2,285.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,080.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,080.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES.	2,096,825.51	989,253.48	3,086,078.99	0.00	763,205.51	763,205.51	763,205.51		2,278,573.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00		85,383.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00		85,383.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00		85,383.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00		85,383.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00	0.00	85,383.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,305.80	13,305.80	13,305.80		86,694.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,305.80	13,305.80	13,305.80		86,694.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,305.80	13,305.80	13,305.80		86,694.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,305.80	13,305.80	13,305.80		86,694.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,305.80	13,305.80	13,305.80	0.00	86,694.20	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.	200,000.00	17,608.07	217,608.07	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		198,498.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	17,608.07	217,608.07	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		198,498.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.	200,000.00	17,608.07	217,608.07	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		198,498.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	17,608.07	217,608.07	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		198,498.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	17,608.07	217,608.07	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	0.00	198,498.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	01/03/2022 Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	6,351.80	6,351.80	6,351.80		53,648.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	6,351.80	6,351.80	6,351.80		53,648.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	6,351.80	6,351.80	6,351.80		53,648.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	6,351.80	6,351.80	6,351.80		53,648.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	6,351.80	6,351.80	6,351.80	0.00	53,648.20	0.00	0.00
006 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	496,990.28	496,990.28	496,990.28		3,009.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	496,990.28	496,990.28	496,990.28		3,009.72	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	496,990.28	496,990.28	496,990.28		3,009.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	496,990.28	496,990.28	496,990.28		3,009.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	496,990.28	496,990.28	496,990.28	0.00	3,009.72	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		133,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		133,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		133,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		133,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		389,325.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		389,325.51	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		389,325.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		389,325.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	389,325.51	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,200.93	13,200.93	13,200.93		61,799.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,200.93	13,200.93	13,200.93		61,799.07	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,200.93	13,200.93	13,200.93		61,799.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,200.93	13,200.93	13,200.93		61,799.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,200.93	13,200.93	13,200.93	0.00	61,799.07	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,162.60	16,162.60	16,162.60		33,837.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,162.60	16,162.60	16,162.60		33,837.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,162.60	16,162.60	16,162.60		33,837.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,162.60	16,162.60	16,162.60		33,837.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,162.60	16,162.60	16,162.60	0.00	33,837.40	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		49,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		49,400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		49,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		49,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA	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		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
014 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.	0.00	250,548.47	250,548.47	0.00	82,538.00	82,538.00	82,538.00		123,710.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,548.47	250,548.47	0.00	82,538.00	82,538.00	82,538.00		123,710.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	250,548.47	250,548.47	0.00	82,538.00	82,538.00		123,710.47	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE PARQUE VIDA										
MEJOR EN LA										
COMUNIDAD DE										
URRUTIAS.										
40000 BIENES	0.00	250,548.47	250,548.47	0.00	82,538.00	82,538.00		123,710.47	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,548.47	250,548.47	0.00	82,538.00	82,538.00	0.00	123,710.47	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	57,871.00	57,871.00		132,129.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	57,871.00	57,871.00		132,129.00	0.00	0.00
001 -	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	57,871.00	57,871.00		132,129.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO										
Y										
REMODELACION										
DEL PARQUE LOS										
HERVIDEROS.										
40000 BIENES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	57,871.00	57,871.00		132,129.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	57,871.00	57,871.00	0.00	132,129.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA	0.00	201,096.94	201,096.94	0.00	0.00	0.00		201,096.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	201,096.94	201,096.94	0.00	0.00	0.00		201,096.94	0.00	0.00
001 -	0.00	201,096.94	201,096.94	0.00	0.00	0.00		201,096.94	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE CENTRO										
COMUNAL DE LA										
ESPERANZA										
40000 BIENES	0.00	201,096.94	201,096.94	0.00	0.00	0.00		201,096.94	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	201,096.94	201,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00	201,096.94	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	23,658.10	23,658.10		96,341.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	23,658.10	23,658.10		96,341.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/03/2022 Modificado	01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	23,658.10	23,658.10	23,658.10		96,341.90	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	23,658.10	23,658.10	23,658.10		96,341.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	23,658.10	23,658.10	23,658.10	0.00	96,341.90	0.00	0.00
18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES	549,456.27	37,582.27	587,038.54	0.00	0.00	0.00	0.00		587,038.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	549,456.27	37,582.27	587,038.54	0.00	0.00	0.00	0.00		587,038.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	549,456.27	37,582.27	587,038.54	0.00	0.00	0.00	0.00		587,038.54	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	155,841.28	37,582.27	193,423.55	0.00	0.00	0.00	0.00		193,423.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,841.28	37,582.27	193,423.55	0.00	0.00	0.00	0.00		193,423.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,841.28	37,582.27	193,423.55	0.00	0.00	0.00	0.00		193,423.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	37,582.27	193,423.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,423.55	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		33,614.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		33,614.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		33,614.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,614.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANA.ZUNIGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2022
Hora : 08:47 a.m.
Pagina: 38 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/03/2022	EN EL PERIODO 1/2/2022			al 28/2/2022	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			al 01/03/2022
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
TOTAL:	18,990,626.92	10,148,545.57	29,139,172.49	0.00	3,818,191.28	3,818,191.28	3,818,191.28	0.00	24,750,638.88	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022
Fecha Final: 28/2/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTWl6SIbQDLoFMr31U2ArJOdgqxhYBSrIV8jfaejXMPx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5Ln6mKkK2+pQgKyendjroEsrGYy9/eG2diJsar5Ix+LwYcwhIAj/YGM58IL3kKmRIinL7IChvSvUmqY6XvGkd5EUFnFjZSCwC
zncChgaCnUIImN84bx5JKTvcIDFOeGL9E6X5pSaFA7wZewJeo14BkFFTSAEWnkpdpW0g