



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	999,566.00	12,332.00	1,011,898.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		928,648.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	999,566.00	12,332.00	1,011,898.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		928,648.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	999,566.00	12,332.00	1,011,898.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		928,648.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		508,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		508,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		508,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	508,500.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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 - Secretaría Municipal	93,400.00	12,332.00	105,732.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,732.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,400.00	12,332.00	105,732.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,732.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,400.00	12,332.00	98,732.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,732.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	11,000.00	83,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	916.00	6,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	416.00	6,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	98,166.00	0.00	98,166.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		85,166.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,166.00	0.00	98,166.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		85,166.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,166.00	0.00	93,166.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		80,166.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,166.00	0.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.00	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



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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,926,119.86	553,130.10	3,479,249.96	0.00	371,206.31	371,206.31	371,206.31		3,001,646.44	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,926,119.86	553,130.10	3,479,249.96	0.00	371,206.31	371,206.31	371,206.31		3,001,646.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,926,119.86	553,130.10	3,479,249.96	0.00	371,206.31	371,206.31	371,206.31		3,001,646.44	0.00	0.00
001 - Administración	157,666.00	6,666.00	164,332.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		137,666.00	0.00	0.00
Presupuestaria											
000 - Sin Obra	157,666.00	6,666.00	164,332.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		137,666.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.00	6,666.00	153,332.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		126,666.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.00	6,666.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - Administración	160,666.00	6,666.00	167,332.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		140,666.00	0.00	0.00
Contable											
000 - Sin Obra	160,666.00	6,666.00	167,332.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		140,666.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.00	6,666.00	153,332.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		126,666.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.00	6,666.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
003 - Tesorería Municipal	2,396,787.86	539,798.10	2,936,585.96	0.00	337,706.31	337,706.31	337,706.31		2,539,314.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,396,787.86	539,798.10	2,936,585.96	0.00	337,706.31	337,706.31	337,706.31		2,539,314.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,073,124.00	158,399.05	1,231,523.05	0.00	248,950.00	248,950.00	248,950.00		933,623.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	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		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		al 01/03/2022	
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,524.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	387,500.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	250,000.00	143,399.05	393,399.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	193,399.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	743,894.08	210,000.00	953,894.08	0.00	25,707.88	25,707.88	25,707.88		917,570.99	0.00	0.00	
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	37,283.42	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	21,332.58	0.00	21,332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,332.58	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	82,520.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	69,561.50	0.00	69,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,561.50	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	7,947.88	7,947.88	7,947.88	0.00	50,413.49	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 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	
27210 15-013-01 10 1 Tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	469,769.78	171,399.05	641,168.83	0.00	63,048.43	63,048.43	63,048.43		578,120.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/03/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	0.00	14,598.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	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
32200 15-013-01 10 1	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
33100 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	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
34400 11-001-01 10 1	55,000.00	55,000.00	110,000.00		0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	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
35400 11-001-01 10 1	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
35400 15-013-01 10 1	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
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	10,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	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
35620 11-001-01 10 1	35,000.00	10,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	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
35650 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00		0.00	5,971.95	5,971.95	5,971.95	0.00	14,028.05	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	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
36930 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	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
39200 15-013-01 10 1	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
39300 11-001-01 10 1	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
39300 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39530 11-001-01 10 1	6,675.38	5,000.00	11,675.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,675.38	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	51,094.40	6,399.05	57,493.45		0.00	22,074.48	22,074.48	22,074.48	0.00	35,418.97	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	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
42110 15-013-01 20 1	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
42120 11-001-01 20 1	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



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
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		184,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		184,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		169,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	210,133.00	0.00	210,133.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		183,133.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	210,133.00	0.00	210,133.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		183,133.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	210,133.00	0.00	210,133.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		183,133.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		93,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		93,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		86,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - Protección de Los Recursos Naturales	102,333.00	0.00	102,333.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		89,333.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,333.00	0.00	102,333.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		89,333.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,333.00	0.00	95,333.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		82,333.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		134,200.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		134,200.00	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 Proyecto	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		134,200.00	0.00	0.00
001 - Rastro Publico	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
002 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		110,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,863,201.55	1,705,449.68	8,568,651.23	0.00	921,387.00	921,387.00	921,387.00		7,406,771.78	0.00	0.00
01 - Servicios de Educación	800,000.00	250,403.00	1,050,403.00	0.00	195,810.00	195,810.00	195,810.00		854,593.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Centros Educativos del Municipio para Administración y Funcionamiento	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 Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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 y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,535.00	169,535.00	169,535.00		30,465.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,535.00	169,535.00	169,535.00		30,465.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,535.00	169,535.00	169,535.00		30,465.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,535.00	169,535.00	169,535.00		30,465.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,535.00	169,535.00	169,535.00	0.00	30,465.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		97,300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		97,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		97,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		97,300.00	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
003 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Caceres Comunidad El Tablón	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Caceres Comunidad El Tablón	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
004 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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 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 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
006 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	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 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
007 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
008 - Construcción Jardín de Niños en la Comunidad La Laguna/Agua Blanca	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	132,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	132,750.00	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín de Niños en la Comunidad La Laguna/Agua Blanca	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	132,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	132,750.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	132,750.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela Ramon Carias Donaire Comunidad El Zompopero	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	63,675.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela Ramon Carias Donaire Comunidad El Zompopero	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	63,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	63,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	63,675.00	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	63,675.00	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	2,372,900.77	40,794.07	2,413,694.84	0.00	101,614.00	101,614.00	101,614.00		2,298,580.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,142,900.77	40,794.07	1,183,694.84	0.00	26,839.00	26,839.00	26,839.00		1,153,855.84	0.00	0.00
001 - Compra de Medicamentos y Apoyo Económico a Personas por Motivos de Enfermedad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00		391,486.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00		391,486.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00		391,486.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00	0.00	391,486.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	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 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco para Administración y Funcionamiento	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Santa Cruz para Administración y Funcionamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
006 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Pimientilla para Administración y Funcionamiento	22,900.77	0.00	22,900.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		20,400.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,900.77	0.00	22,900.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		20,400.77	0.00	0.00
50000	22,900.77	0.00	22,900.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		20,400.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,900.77	0.00	22,900.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,400.77	0.00	0.00
007 - Subsidio Centro de Salud Minas de Oro Barrio Lempira para Administración y Funcionamiento	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 Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Subsidio Clínica Materno Infantil Barrio Lempira	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
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											
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
009 - Bono al Adulto Mayor	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - Emergencia COVID-19	0.00	40,794.07	40,794.07	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		26,969.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,794.07	40,794.07	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		26,969.07	0.00	0.00
50000	0.00	40,794.07	40,794.07	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		26,969.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,794.07	40,794.07	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00	0.00	26,969.07	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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 y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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 y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
007 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00		175,160.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00		175,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00		175,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00		175,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	175,160.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,935.00	49,935.00	49,935.00		350,065.00	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 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,935.00	49,935.00	49,935.00		350,065.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,935.00	49,935.00	49,935.00		350,065.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,935.00	49,935.00	49,935.00		350,065.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,935.00	49,935.00	49,935.00	0.00	350,065.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompoperero y El Caliche	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Pisos Saludables Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas San José del Coyolar y Las Casitas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas San José del Coyolar y Las Casitas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Juventud	784,375.41	0.00	784,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,375.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	384,375.41	0.00	384,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,375.41	0.00	0.00
001 - Subsidio al Centro CANAF Nuevo Amanecer Barrio El Centro	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 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 - Celebración Día del Niño en Escuelas del Municipio	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,375.41	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,375.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,375.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,375.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,375.41	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	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
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	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
000 - Sin Obra	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



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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 20 7 Calzados	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
002 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
04 - Atención a La Mujer	857,900.19	141,365.52	999,265.71	0.00	48,580.00	48,580.00	48,580.00		950,685.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	857,900.19	141,365.52	999,265.71	0.00	48,580.00	48,580.00	48,580.00		950,685.71	0.00	0.00
001 - Acciones de Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas	171,580.04	28,273.10	199,853.14	0.00	0.00	0.00	0.00		199,853.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,580.04	28,273.10	199,853.14	0.00	0.00	0.00	0.00		199,853.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,580.04	28,273.10	199,853.14	0.00	0.00	0.00	0.00		199,853.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,580.04	28,273.10	199,853.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,853.14	0.00	0.00
002 - Apoyo en Salud A Mujeres de Escasos Recursos Económicos	171,580.04	28,273.10	199,853.14	0.00	48,580.00	48,580.00	48,580.00		151,273.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,580.04	28,273.10	199,853.14	0.00	48,580.00	48,580.00	48,580.00		151,273.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,580.04	28,273.10	199,853.14	0.00	48,580.00	48,580.00	48,580.00		151,273.14	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	171,580.04	28,273.10	199,853.14	0.00	48,580.00	48,580.00	48,580.00	0.00	151,273.14	0.00	0.00
003 - Subsidio Grupo de Mujeres Organizadas	85,790.02	14,136.56	99,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,926.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,790.02	14,136.56	99,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,926.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,790.02	14,136.56	99,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,926.58	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,790.02	14,136.56	99,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,926.58	0.00	0.00
004 - Becas a Alumnos Hijos de Madres Solteras	85,790.02	14,136.56	99,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,926.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,790.02	14,136.56	99,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,926.58	0.00	0.00
50000	85,790.02	14,136.56	99,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,926.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	85,790.02	14,136.56	99,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,926.58	0.00	0.00
005 - Subsidio para Proyectos Oficina de La Mujer	257,370.05	42,409.64	299,779.69	0.00	0.00	0.00	0.00		299,779.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,370.05	42,409.64	299,779.69	0.00	0.00	0.00	0.00		299,779.69	0.00	0.00
50000	257,370.05	42,409.64	299,779.69	0.00	0.00	0.00	0.00		299,779.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,370.05	42,409.64	299,779.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,779.69	0.00	0.00
006 - Huertos Familiares/Limpieza de Áreas Verdes	85,790.02	14,136.56	99,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,926.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,790.02	14,136.56	99,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,926.58	0.00	0.00
50000	85,790.02	14,136.56	99,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00		99,926.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	85,790.02	14,136.56	99,926.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,926.58	0.00	0.00
05 - Vivienda	1,885,925.95	802,606.74	2,688,532.69	0.00	590,383.00	590,383.00	590,383.00		2,098,149.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,235,941.45	237,951.72	1,473,893.17	0.00	321,755.00	321,755.00	321,755.00		1,152,138.17	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 - Programa de Seguridad Alimentaria (Compra de Viveres) Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablon, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	1,235,941.45	237,951.72	1,473,893.17	0.00	321,755.00	321,755.00	321,755.00		1,152,138.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,235,941.45	237,951.72	1,473,893.17	0.00	321,755.00	321,755.00	321,755.00		1,152,138.17	0.00	0.00
50000	1,235,941.45	237,951.72	1,473,893.17	0.00	321,755.00	321,755.00	321,755.00		1,152,138.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,235,941.45	237,951.72	1,473,893.17	0.00	321,755.00	321,755.00	321,755.00	0.00	1,152,138.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca											
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	26,246.59	26,246.59	26,246.59		79,753.41	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	26,246.59	26,246.59	26,246.59		79,753.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	26,246.59	26,246.59	26,246.59		79,753.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	26,246.59	26,246.59	26,246.59		79,753.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	26,246.59	26,246.59	26,246.59	0.00	79,753.41	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Patate y Las Huertas	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	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 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Patate y Las Huertas	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00		116,470.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00		116,470.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00		116,470.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00		116,470.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	0.00	116,470.50	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar, Las Casitas	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	64,715.00	64,715.00	64,715.00		41,285.00	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 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicuite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar, Las Casitas	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	64,715.00	64,715.00	64,715.00		41,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	64,715.00	64,715.00	64,715.00		41,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	64,715.00	64,715.00	64,715.00		41,285.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	64,715.00	64,715.00	64,715.00	0.00	41,285.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	0.00	564,655.02	564,655.02	0.00	174,152.41	174,152.41	174,152.41		390,502.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	0.00	564,655.02	564,655.02	0.00	174,152.41	174,152.41	174,152.41		390,502.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	564,655.02	564,655.02	0.00	174,152.41	174,152.41	174,152.41		390,502.61	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	0.00	564,655.02	564,655.02	0.00	174,152.41	174,152.41	174,152.41		390,502.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	281,326.61	281,326.61	0.00	174,152.41	174,152.41	174,152.41	0.00	107,174.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	283,328.41	283,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,328.41	0.00	0.00
06 - Electrificación	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00		162,099.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00		162,099.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00		162,099.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00		162,099.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00		162,099.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,099.23	0.00	0.00
07 - Adquisición de Bienes Municipales	0.00	258,287.90	258,287.90	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		258,287.90	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	0.00	258,287.90	258,287.90	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		258,287.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	258,287.90	258,287.90	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		258,287.90	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	0.00	258,287.90	258,287.90	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		258,287.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	258,287.90	258,287.90	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		258,287.90	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	258,287.90	258,287.90	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	258,287.90	0.00	0.00
08 - Deportes	0.00	211,992.45	211,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablón	0.00	211,992.45	211,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	211,992.45	211,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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 - Construcción	0.00	211,992.45	211,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Cancha Deportiva											
Comunidad El											
Tablón											
40000 BIENES	0.00	211,992.45	211,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	211,992.45	211,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,431,600.78	4,338,356.68	7,769,957.46	0.00	221,057.67	221,057.67	221,057.67		7,098,201.74	0.00	0.00
01 - Deportes	382,042.96	98,350.09	480,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00		382,042.96	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales	382,042.96	0.00	382,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00		382,042.96	0.00	0.00
Proyecto Electrificación											
Campo de Futbol											
Comunidad Las Majadas											
000 - Sin Actividad	382,042.96	0.00	382,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00		382,042.96	0.00	0.00
001 - Compra de	382,042.96	0.00	382,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00		382,042.96	0.00	0.00
Materiales											
Proyecto											
Electrificación											
Campo de Futbol											
Comunidad Las											
Majadas											
40000 BIENES	382,042.96	0.00	382,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00		382,042.96	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	382,042.96	0.00	382,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,042.96	0.00	0.00
002 - Construcción Cancha	0.00	98,350.09	98,350.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Deportiva Comunidad El											
Tablón											
000 - Sin Actividad	0.00	98,350.09	98,350.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción	0.00	98,350.09	98,350.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Cancha Deportiva											
Comunidad El											
Tablón											
40000 BIENES	0.00	98,350.09	98,350.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	98,350.09	98,350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	2,587,458.59	353,130.96	2,940,589.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,756,208.59	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del	82,177.00	0.00	82,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,177.00	0.00	0.00
Sistema de Alumbrado											
Publico en Todo El											
Municipio (Compra de											
Lámparas LED)											



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 del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	82,177.00	0.00	82,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,177.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,177.00	0.00	82,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,177.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,177.00	0.00	82,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,177.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,177.00	0.00	82,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,177.00	0.00	0.00
002 - Compra de Materiales Proyecto Electrificación Comunidad La Majada de Trino	1,472,411.68	0.00	1,472,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,411.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,472,411.68	0.00	1,472,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,411.68	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales Proyecto Electrificación Comunidad La Majada de Trino	1,472,411.68	0.00	1,472,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,411.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,472,411.68	0.00	1,472,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,411.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,472,411.68	0.00	1,472,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,411.68	0.00	0.00
003 - Compra de Materiales Proyecto Electrificación Comunidad Quebrachal Viejo	591,725.88	0.00	591,725.88	0.00	0.00	0.00	0.00		591,725.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	591,725.88	0.00	591,725.88	0.00	0.00	0.00	0.00		591,725.88	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales Proyecto Electrificación Comunidad Quebrachal Viejo	591,725.88	0.00	591,725.88	0.00	0.00	0.00	0.00		591,725.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	591,725.88	0.00	591,725.88	0.00	0.00	0.00	0.00		591,725.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	591,725.88	0.00	591,725.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,725.88	0.00	0.00
004 - Compra de Materiales Proyecto Electrificación Comunidad Potrerillos	441,144.03	0.00	441,144.03	0.00	0.00	0.00	0.00		441,144.03	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	441,144.03	0.00	441,144.03	0.00	0.00	0.00	0.00		441,144.03	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales Proyecto Electrificación Comunidad Potrerillos	441,144.03	0.00	441,144.03	0.00	0.00	0.00	0.00		441,144.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	441,144.03	0.00	441,144.03	0.00	0.00	0.00	0.00		441,144.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	441,144.03	0.00	441,144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,144.03	0.00	0.00
005 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite	0.00	127,881.46	127,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	127,881.46	127,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite	0.00	127,881.46	127,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	127,881.46	127,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	127,881.46	127,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de Transformador Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad La Laguna Agua Blanca	0.00	56,499.50	56,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	56,499.50	56,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Transformador Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad La Laguna Agua Blanca	0.00	56,499.50	56,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,499.50	56,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,499.50	56,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
007 - Pago Mano de Obra	0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,750.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite											
000 - Sin Actividad	0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,750.00	0.00	0.00
001 - Pago Mano de Obra Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite	0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00
03 - Cultura	462,099.23	3,742,894.58	4,204,993.81	0.00	218,757.67	218,757.67	218,757.67		3,902,836.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	3,672,894.58	3,972,894.58	0.00	218,757.67	218,757.67	218,757.67		3,670,736.91	0.00	0.00
001 - Apoyo y Mejoramiento de Iglesias Católicas y Evangélicas en Todo El Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,691.00	96,691.00	96,691.00		203,309.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,691.00	96,691.00	96,691.00		203,309.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,691.00	96,691.00	96,691.00		203,309.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,691.00	96,691.00	96,691.00	0.00	203,309.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	3,672,894.58	3,672,894.58	0.00	122,066.67	122,066.67	122,066.67		3,467,427.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,672,894.58	3,672,894.58	0.00	122,066.67	122,066.67	122,066.67		3,467,427.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,672,894.58	3,672,894.58	0.00	122,066.67	122,066.67	122,066.67		3,467,427.91	0.00	0.00
54200 14-012-05 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,672,894.58	3,672,894.58	0.00	122,066.67	122,066.67	122,066.67	0.00	3,467,427.91	0.00	0.00
001 - Construcción Salón Comunal Comunidad Montecitos	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00		162,099.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00		162,099.23	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 - Construcción	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00		162,099.23	0.00	0.00
Salón Comunal										
Comunidad										
Montecitos										
40000 BIENES	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00		162,099.23	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	162,099.23	0.00	162,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	162,099.23	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Estudiantil de Escasos										
Recursos Económicos										
con la Compra de Útiles										
Escolares										
001 - Apoyo al Sector	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Estudiantil de Escasos										
Recursos Económicos										
con la Compra de										
Útiles Escolares										
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS										
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00		13,133.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00		13,133.00	0.00	0.00
001 - Actividades	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00		13,133.00	0.00	0.00
Transición y Traspaso										
de Mando 2022-2026										
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00		13,133.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00		13,133.00	0.00	0.00
PERSONALES										
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	13,133.00	0.00	0.00
05 - Adquisición de Bienes	0.00	43,981.05	43,981.05	0.00	0.00	0.00		43,981.05	0.00	0.00
Municipales										
001 - Compra de Vehículo	0.00	43,981.05	43,981.05	0.00	0.00	0.00		43,981.05	0.00	0.00
Pick-Up para Gestiones										
Municipales										
000 - Sin Actividad	0.00	43,981.05	43,981.05	0.00	0.00	0.00		43,981.05	0.00	0.00
001 - Compra de	0.00	43,981.05	43,981.05	0.00	0.00	0.00		43,981.05	0.00	0.00
Vehículo Pick-Up										
para Gestiones										
Municipales										
40000 BIENES	0.00	43,981.05	43,981.05	0.00	0.00	0.00		43,981.05	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										



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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	43,981.05	43,981.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,981.05	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,715,800.39	282,731.06	1,998,531.45	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00		1,780,656.45	0.00	0.00
01 - Turismo	1,715,800.39	282,731.06	1,998,531.45	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00		1,780,656.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	700,000.00	282,731.06	982,731.06	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00		764,856.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	700,000.00	282,731.06	982,731.06	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00		764,856.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	282,731.06	982,731.06	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00		764,856.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	282,731.06	982,731.06	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00		764,856.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	282,731.06	982,731.06	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	764,856.06	0.00	0.00
002 - Pavimentación Calles Barrios Los Calix/El Cerrito	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calles Barrios Los Calix/El Cerrito	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calle Comunidades Malpaso/Las Majadas Agua Blanca	165,800.39	0.00	165,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00		165,800.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	165,800.39	0.00	165,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00		165,800.39	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidades Malpaso/Las Majadas Agua Blanca	165,800.39	0.00	165,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00		165,800.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,800.39	0.00	165,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00		165,800.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,800.39	0.00	165,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,800.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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 - Pavimentación en Calle Barrio La Concepción	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 - Pavimentación en Calle Barrio La Concepción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Piedrimentado en Calle del Barrio Buena Vista	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 - Piedrimentado en Calle del Barrio Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,984,961.59	758,091.04	2,743,052.63	0.00	92,360.00	92,360.00	92,360.00		2,629,692.63	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,501,659.55	360.00	1,502,019.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,419.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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 Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste	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 y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste	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
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 11-001-01 20 3 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
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta	200,452.02	0.00	200,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00		200,452.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta	200,452.02	0.00	200,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00		200,452.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,452.02	0.00	200,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00		200,452.02	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,452.02	0.00	200,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00		200,452.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,452.02	0.00	200,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,452.02	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, Lagunitas, Ojo de Agua y San José del Coyolar	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, Lagunitas, Ojo de Agua y San José del Coyolar	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	221,207.53	0.00	221,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00		221,207.53	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	221,207.53	0.00	221,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00		221,207.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,207.53	0.00	221,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00		221,207.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	221,207.53	0.00	221,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00		221,207.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	221,207.53	0.00	221,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,207.53	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
007 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña	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 y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña	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
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 11-001-01 20 3 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
008 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Calle Comunidad Pimientilla	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 - Pavimentación de Calle Comunidad Pimientilla	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



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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
011 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	170,000.00	275,000.00	445,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		424,300.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable 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
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable 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



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 Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
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 6 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 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	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 y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	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
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 6 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
003 - Proyecto Alcantarillado Sanitario Barrio La Pista (Compra de Tubería)	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario Barrio La Pista (Compra de Tubería)	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable en la Comunidad La Piedra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		79,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		79,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable en la Comunidad La Piedra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		79,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		79,300.00	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
03 - Incremento Infraestructura Municipal	213,302.04	0.00	213,302.04	0.00	56,660.00	56,660.00	56,660.00		139,242.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00		13,348.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00		13,348.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00		13,348.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00		13,348.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00	0.00	13,348.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	35,716.00	35,716.00	35,716.00		18,284.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	35,716.00	35,716.00	35,716.00		18,284.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	35,716.00	35,716.00	35,716.00		18,284.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	35,716.00	35,716.00	35,716.00		18,284.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	35,716.00	35,716.00	35,716.00	0.00	18,284.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00		50,472.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00		50,472.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00		50,472.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00		50,472.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,472.50	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo El Municipio	57,137.54	0.00	57,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00		57,137.54	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 - Mejoramiento y Reparación de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo El Municipio	57,137.54	0.00	57,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00		57,137.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,137.54	0.00	57,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00		57,137.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,137.54	0.00	57,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00		57,137.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,137.54	0.00	57,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,137.54	0.00	0.00
04 - Cultura	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 Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Celebración Día de La Madre 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 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
54200 11-001-01 20 7 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
05 - Adquisición de Bienes Municipales	0.00	482,731.04	482,731.04	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		467,731.04	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	0.00	482,731.04	482,731.04	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		467,731.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	482,731.04	482,731.04	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		467,731.04	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	0.00	482,731.04	482,731.04	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		467,731.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	482,731.04	482,731.04	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		467,731.04	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	427,602.75	427,602.75	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	412,602.75	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	55,128.29	55,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,128.29	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	194,140.83	0.00	194,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00		194,140.83	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	194,140.83	0.00	194,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00		194,140.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	194,140.83	0.00	194,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00		194,140.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2022
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 41 de 41

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	Saldo Por Pagar						
001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas	171,580.04	0.00	171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	171,580.04	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	171,580.04	0.00	171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	171,580.04	0.00	0.00						
50000	171,580.04	0.00	171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	171,580.04	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,580.04	0.00	171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,580.04	0.00	0.00	0.00				
002 - Cuota AMHON	22,560.79	0.00	22,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.79	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	22,560.79	0.00	22,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.79	0.00	0.00						
50000	22,560.79	0.00	22,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.79	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,560.79	0.00	22,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.79	0.00	0.00	0.00				
TOTAL:	18,481,724.00	7,650,090.56	26,131,814.56	0.00	1,675,385.98	1,675,385.98	1,675,385.98	23,357,090.87	0.00	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/j9Jme0R2/StKKuHwLlhaCRKNi4I74OnnRGDrSt21Oc1LoKgst+KhZTYdl73fLIGPjhDK2z0tt2LSqYRa5gFNZDJ0i3iplWYA27jDry5mpND1agQZ6P0Mv+AqqogvciErYLub/0KvT9Q/itd35ogYOXKoyuLOPJ4Et45icaU06ZQDNjpg4UtKx
jCx/9gsqmiXpjZyRUNe5+4kgONs1TtwjO7jTVSm9/MjYHszOWhEQZEtW==