



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,066,743.34	0.00	3,066,743.34	0.00	59,067.50	59,067.50	59,067.50		2,466,961.51	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,066,743.34	0.00	3,066,743.34	0.00	59,067.50	59,067.50	59,067.50		2,466,961.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,066,743.34	0.00	3,066,743.34	0.00	59,067.50	59,067.50	59,067.50		2,466,961.51	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,276,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,276,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,266,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	32,512.50	32,512.50	32,512.50		438,487.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	32,512.50	32,512.50	32,512.50		438,487.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		317,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	263,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	19,012.50	19,012.50	19,012.50		120,987.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,012.50	19,012.50	19,012.50	0.00	40,987.50	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		215,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		215,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	284,243.34	0.00	284,243.34	0.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00		217,370.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022 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
000 - SIN OBRA	284,243.34	0.00	284,243.34	0.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00		217,370.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,243.34	0.00	284,243.34	0.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00		217,370.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,327.68	0.00	247,327.68	0.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	0.00	195,802.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,610.44	0.00	20,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,305.22	0.00	16,305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,305.22	0.00	0.00
006 - GERENCIA MUNICIPAL	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		151,604.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		151,604.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		151,604.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	8,158,616.44	0.00	8,158,616.44	9,780.00	1,314,880.37	1,314,880.37	1,320,969.16		6,119,879.74	0.00	27,466.66
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,158,616.44	0.00	8,158,616.44	9,780.00	1,314,880.37	1,314,880.37	1,320,969.16		6,119,879.74	0.00	27,466.66
000 - SIN PROYECTO	8,158,616.44	0.00	8,158,616.44	9,780.00	1,314,880.37	1,314,880.37	1,320,969.16		6,119,879.74	0.00	27,466.66
001 - TESORERIA	6,392,923.46	0.00	6,392,923.46	9,780.00	1,254,745.87	1,254,745.87	1,260,834.66		4,743,942.72	0.00	27,466.66
000 - SIN OBRA	6,392,923.46	0.00	6,392,923.46	9,780.00	1,254,745.87	1,254,745.87	1,260,834.66		4,743,942.72	0.00	27,466.66
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,077,923.46	0.00	3,077,923.46	0.00	701,187.95	701,187.95	701,187.95		2,080,075.18	0.00	15,466.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,073,946.72	0.00	1,073,946.72	0.00	38,431.00	38,431.00	38,431.00	0.00	839,315.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	89,495.56	0.00	89,495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,747.78	0.00	50,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,747.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,716.73	27,716.73	27,716.73	0.00	72,283.27	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,533.33	36,533.33	36,533.33	0.00	298,000.01	0.00	15,466.66
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	873,919.80	0.00	873,919.80	0.00	58,693.29	58,693.29	58,693.29	0.00	815,226.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	539,813.60	0.00	539,813.60	0.00	539,813.60	539,813.60	539,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,645,000.00	0.00	1,645,000.00	9,780.00	265,752.92	265,752.92	271,841.71		1,281,672.54	0.00	12,000.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,972.88	52,972.88	52,972.88	0.00	147,027.12	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,303.39	48,303.39	48,303.39	0.00	51,696.61	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,442.00	6,442.00	6,442.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,158.00	34,158.00	34,158.00	0.00	115,842.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 08/03/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	9,780.00	35,715.25	35,715.25	35,715.25	0.00	10,534.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
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	88,000.00	0.00	12,000.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	91,920.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,398.90	2,398.90	5,037.69	0.00	44,962.31	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,762.50	10,762.50	14,212.50	0.00	551.75	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	29,080.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	287,355.00	287,355.00	287,355.00	0.00	1,332,645.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,356.30	36,356.30	36,356.30	0.00	63,643.70	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	61,652.00	61,652.00	61,652.00	0.00	8,348.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,752.00	37,752.00	37,752.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,148.00	17,148.00	17,148.00	0.00	32,852.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,284.70	109,284.70	109,284.70	0.00	40,715.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	742.00	742.00	742.00	0.00	14,258.00	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 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	79,080.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	115,072.29	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	115,072.29	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	115,072.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	108,157.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	9,997.50	9,997.50	9,997.50	0.00	201,347.18	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	9,997.50	9,997.50	9,997.50	0.00	201,347.18	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	9,997.50	9,997.50	9,997.50	0.00	201,347.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	239,947.68	0.00	239,947.68	0.00	9,997.50	9,997.50	9,997.50	0.00	189,960.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,995.64	0.00	19,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,997.82	0.00	9,997.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.82	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	438,638.64	0.00	438,638.64	0.00	17,801.00	17,801.00	17,801.00	0.00	328,876.80	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	438,638.64	0.00	438,638.64	0.00	17,801.00	17,801.00	17,801.00	0.00	328,876.80	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00	315,987.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	376,567.68	0.00	376,567.68	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00	298,117.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,380.64	0.00	31,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00	15,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,690.32	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00	0.00	12,889.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00	0.00	12,889.00	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	26,643.50	26,643.50	26,643.50	0.00	562,140.75	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	26,643.50	26,643.50	26,643.50	0.00	562,140.75	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	26,643.50	26,643.50	26,643.50	0.00	562,140.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	653,258.40	0.00	653,258.40	0.00	26,643.50	26,643.50	26,643.50	0.00	530,659.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,438.20	0.00	54,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00	27,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,219.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,773,344.34	0.00	1,773,344.34	0.00	60,039.50	60,039.50	60,039.50	0.00	1,330,849.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,773,344.34	0.00	1,773,344.34	0.00	60,039.50	60,039.50	60,039.50	0.00	1,330,849.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,773,344.34	0.00	1,773,344.34	0.00	60,039.50	60,039.50	60,039.50	0.00	1,330,849.03	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	114,640.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	114,640.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	114,640.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	108,157.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00	317,327.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00	317,327.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00	317,327.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	376,567.68	0.00	376,567.68	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00	298,117.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,380.64	0.00	31,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00	15,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,690.32	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	21,959.00	21,959.00	21,959.00	0.00	554,579.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	21,959.00	21,959.00	21,959.00	0.00	554,579.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	21,959.00	21,959.00	21,959.00	0.00	554,579.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	653,258.40	0.00	653,258.40	0.00	21,959.00	21,959.00	21,959.00	0.00	523,577.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,438.20	0.00	54,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00	27,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,219.10	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	114,640.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	114,640.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	114,640.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	108,157.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - OFICINA DE LA NI?	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		114,640.62	0.00	0.00
EZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA												
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		114,640.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		114,640.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00		136,620.00	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	108,157.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00		11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00		5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00		115,020.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00		115,020.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00		115,020.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00		136,620.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00	0.00	108,537.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00		11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00		5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00
05 - UNIDADES CULTURALES	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		114,640.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		114,640.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		114,640.62	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		114,640.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		114,640.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00		153,697.50	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		114,640.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00		136,620.00	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	108,157.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00		11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00		5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,910,968.68	0.00		1,910,968.68	0.00	71,196.00	71,196.00	71,196.00		1,472,266.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,910,968.68	0.00		1,910,968.68	0.00	71,196.00	71,196.00	71,196.00		1,472,266.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,910,968.68	0.00		1,910,968.68	0.00	71,196.00	71,196.00	71,196.00		1,472,266.37	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	479,974.56	0.00		479,974.56	0.00	16,072.00	16,072.00	16,072.00		388,493.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	479,974.56	0.00		479,974.56	0.00	16,072.00	16,072.00	16,072.00		388,493.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,974.56	0.00		464,974.56	0.00	16,072.00	16,072.00	16,072.00		373,493.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	413,310.72	0.00		413,310.72	0.00	16,072.00	16,072.00	16,072.00	0.00	345,578.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,442.56	0.00		34,442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,693.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,221.28	0.00		17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
002 - RASTRO PUBLICO	653,672.06	0.00		653,672.06	0.00	29,557.50	29,557.50	29,557.50		495,322.69	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	653,672.06	0.00	653,672.06	0.00	29,557.50	29,557.50	29,557.50		495,322.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,672.06	0.00	618,672.06	0.00	21,190.50	21,190.50	21,190.50		468,689.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	549,930.72	0.00	549,930.72	0.00	21,190.50	21,190.50	21,190.50	0.00	437,090.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,827.56	0.00	45,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,913.78	0.00	22,913.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,913.78	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,367.00	8,367.00	8,367.00		26,633.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,367.00	8,367.00	8,367.00	0.00	26,633.00	0.00	0.00
003 - MERCADO MUNICIPAL	661,078.42	0.00	661,078.42	0.00	22,696.50	22,696.50	22,696.50		500,308.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	661,078.42	0.00	661,078.42	0.00	22,696.50	22,696.50	22,696.50		500,308.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	636,078.42	0.00	636,078.42	0.00	22,696.50	22,696.50	22,696.50		475,308.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	565,403.04	0.00	565,403.04	0.00	22,696.50	22,696.50	22,696.50	0.00	448,476.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,116.92	0.00	47,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,558.46	0.00	23,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,558.46	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
004 - CEMENTERIO	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00		88,141.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00		88,141.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00		88,141.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	83,237.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.32	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	14,182,914.80	3,401.73	14,186,316.53	-75,388.06	562,700.71	562,700.71	562,700.71		13,448,305.82	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,004,274.00	0.00	3,004,274.00	0.00	42,840.10	42,840.10	42,840.10		2,951,893.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	42,840.10	42,840.10	42,840.10		597,619.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,840.10	42,840.10	42,840.10		247,619.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,840.10	42,840.10	42,840.10		247,619.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,840.10	42,840.10	42,840.10		247,619.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,840.10	42,840.10	42,840.10	0.00	247,619.90	0.00	0.00
002 - BECAS ESTUDIANTILES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			1/2/2022 al 28/2/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 08/03/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	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												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
001 - CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	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 7 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	
23400 15-013-01 20 7 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	
002 - APOYO A CONSTRUCCION DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - APOYO A CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA UNION PASEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA UNION PASEÑA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
004 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
005 - APOYO A CONSTRUCCION AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A CONSTRUCCION AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	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			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,914.15	0.00	111,914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,914.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,085.85	0.00	188,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,085.85	0.00	0.00
006 - APOYO A CONSTRUCCION CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERIO BUENA VISTA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERIO BUENA VISTA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE AGUA CASERIO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AGUA CASERIO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,969.52	0.00	27,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,304.48	0.00	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.48	0.00	0.00
010 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			1/2/2022 al 28/2/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 08/03/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
011 - TERMINACION CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - TERMINACION CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,403.35	0.00	114,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,403.35	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,596.65	0.00	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.65	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCION AULA TECNOLOGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION AULA TECNOLOGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
013 - APOYO A RECONSTRUCCION DEL CERCO C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A RECONSTRUCCION DEL CERCO C.E.B. AUGUSTO C. COELLO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	3,182,272.89	3,401.73	3,185,674.62	-75,388.06	316,715.79	316,715.79	316,715.79			2,782,158.83	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,432,272.89	3,401.73	2,435,674.62	-75,388.06	316,715.79	316,715.79	316,715.79			2,032,158.83	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE SALUD	1,150,367.94	0.00	1,150,367.94	0.00	133,765.10	133,765.10	133,765.10			929,802.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,150,367.94	0.00	1,150,367.94	0.00	133,765.10	133,765.10	133,765.10			929,802.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,150,367.94	0.00	1,150,367.94	0.00	133,765.10	133,765.10	133,765.10			929,802.84	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,367.94	0.00	450,367.94	0.00	133,765.10	133,765.10	133,765.10	0.00	0.00	229,802.84	0.00	0.00	
002 - APOYO A CRICOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			170,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			170,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,264.89	0.00	78,264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,264.89	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,735.11	0.00	121,735.11	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	91,735.11	0.00	0.00	
003 - APOYO A ASOCIACION DE PACIENTES RENALES DEL DEL MUNICIPIO BONITO ORIENTAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00			216,650.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00			216,650.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00			216,650.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	116,650.00	0.00	0.00	
004 - APOYO A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE BONITO ORIENTAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00			297,725.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00		297,725.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00		297,725.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	97,725.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19.	531,904.95	0.00	531,904.95	-75,388.06	117,325.69	117,325.69	117,325.69		414,579.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	531,904.95	0.00	531,904.95	-75,388.06	117,325.69	117,325.69	117,325.69		414,579.26	0.00	0.00
50000	531,904.95	0.00	531,904.95	-75,388.06	117,325.69	117,325.69	117,325.69		414,579.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	531,904.95	0.00	531,904.95	-75,388.06	117,325.69	117,325.69	117,325.69	0.00	414,579.26	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO A PARTICULARES (PREVENCION Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	3,401.73	3,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,401.73	3,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
50000	0.00	3,401.73	3,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,401.73	3,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.73	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE COROCITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE COROCITO	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL CINCO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL CINCO	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00				308,711.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00				308,711.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00				308,711.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00				308,711.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00				308,711.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00			308,711.73	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,361,669.00	0.00	3,361,669.00	0.00	4,958.00	4,958.00	4,958.00				3,356,711.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				980,000.00	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO 000 - SIN OBRA	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			980,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			980,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,861.76	0.00	164,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,861.76	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	815,138.24	0.00	815,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,138.24	0.00	0.00	
002 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERIO LA SALTOSA 001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERIO LA SALTOSA 000 - SIN OBRA	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,669.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,669.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	
003 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA 001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA 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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA (ESTUDIO) 001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA (ESTUDIO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 08/03/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,482.04	0.00	3,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,517.96	0.00	46,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.96	0.00	0.00
005 - APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,958.00	4,958.00	4,958.00		195,042.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,958.00	4,958.00	4,958.00		195,042.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,958.00	4,958.00	4,958.00		195,042.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,958.00	4,958.00	4,958.00		195,042.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,958.00	4,958.00	4,958.00	0.00	95,042.00	0.00	0.00
007 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERIA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERIA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
008 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RIO CHIQUITO N°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	
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RIO CHIQUITO N°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	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
009 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
010 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO BUENOS AIRES		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
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO BUENOS AIRES		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C. COELLO		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
001 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C. COELLO		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
PUENTE DE HAMACA													
BARRIO LOS													
ALMENDROS SECTOR													
CARBONALES													
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
014 - PROYECTO DE AGUAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
LLUVIAS ALDEA													
COROCITO (DISEÑO)													
001 - PROYECTO DE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
AGUAS LLUVIAS													
ALDEA COROCITO													
(DISEÑO)													
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
015 - MANTENIMIENTO DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
RELLENOS SANITARIOS													
DE CREMATORIOS													
MUNICIPALES													
001 - MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
DE RELLENOS													
SANITARIOS DE													
CREMATORIOS													
MUNICIPALES													
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	
20000 SERVICIOS NO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
05 - ELECTRIFICACION	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	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 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RIO CHIQUITO N°2	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
001 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RIO CHIQUITO N°2	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AMPLIACION RED DE ENERGIA COL. BRISAS DE ORIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION RED DE ENERGIA COL. BRISAS DE ORIENTE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	2,011,457.23	0.00	2,011,457.23	0.00	83,725.00	83,725.00	83,725.00		1,927,732.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		477,685.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		477,685.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		477,685.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		477,685.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00	0.00	277,685.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00		490,790.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00		490,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00		490,790.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00		490,790.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	0.00	290,790.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	149,670.93	0.00	149,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,670.93	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	08/03/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	100,329.07	0.00	100,329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,329.07	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	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
000 - SIN OBRA	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	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
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	511,457.23	0.00	511,457.23	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	459,257.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	511,457.23	0.00	511,457.23	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	459,257.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	511,457.23	0.00	511,457.23	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	459,257.23	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	511,457.23	0.00	511,457.23	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	459,257.23	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	211,457.23	0.00	211,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,457.23	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00
07 - PROGRAMAS DE LA MUJER	906,104.95	0.00	906,104.95	0.00	106,036.82	106,036.82	106,036.82	0.00	721,098.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	906,104.95	0.00	906,104.95	0.00	106,036.82	106,036.82	106,036.82	0.00	721,098.13	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	181,220.99	0.00	181,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,220.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,220.99	0.00	181,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,220.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,220.99	0.00	181,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,220.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,220.99	0.00	181,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,220.99	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA 30%	271,831.49	0.00	271,831.49	0.00	34,881.32	34,881.32	34,881.32	0.00	228,750.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,831.49	0.00	271,831.49	0.00	34,881.32	34,881.32	34,881.32	0.00	228,750.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,831.49	0.00	271,831.49	0.00	34,881.32	34,881.32	34,881.32	0.00	228,750.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,831.49	0.00	271,831.49	0.00	34,881.32	34,881.32	34,881.32	0.00	228,750.17	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00	0.00	5,585.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00		5,585.50	0.00	0.00
50000	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00		5,585.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00	0.00	5,585.50	0.00	0.00
004 - EJE SALUD 20%	181,220.97	0.00	181,220.97	0.00	34,378.00	34,378.00	34,378.00		144,842.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,220.97	0.00	181,220.97	0.00	34,378.00	34,378.00	34,378.00		144,842.97	0.00	0.00
50000	181,220.97	0.00	181,220.97	0.00	34,378.00	34,378.00	34,378.00		144,842.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,220.97	0.00	181,220.97	0.00	34,378.00	34,378.00	34,378.00	0.00	144,842.97	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION 10%	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00		90,610.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00		90,610.50	0.00	0.00
50000	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00		90,610.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,610.50	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10%	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	20,522.50	20,522.50	20,522.50		70,088.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	20,522.50	20,522.50	20,522.50		70,088.00	0.00	0.00
50000	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	20,522.50	20,522.50	20,522.50		70,088.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,610.50	0.00	90,610.50	0.00	20,522.50	20,522.50	20,522.50	0.00	70,088.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,896,295.00	0.00	4,896,295.00	-89,700.00	648,936.18	648,936.18	648,936.18		4,095,592.16	0.00	23,600.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,706,295.00	0.00	1,706,295.00	-89,700.00	187,787.00	187,787.00	187,787.00		1,403,008.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	770,000.00	0.00	770,000.00	-89,700.00	187,787.00	187,787.00	187,787.00		466,713.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,341.00	25,341.00	25,341.00		124,659.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,341.00	25,341.00	25,341.00		124,659.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,341.00	25,341.00	25,341.00		124,659.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,341.00	25,341.00	25,341.00	0.00	24,659.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 08/03/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	160,000.00	0.00	160,000.00	-89,700.00	143,090.00	143,090.00	143,090.00		1,410.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	-89,700.00	143,090.00	143,090.00	143,090.00		1,410.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	-89,700.00	143,090.00	143,090.00	143,090.00		1,410.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	-89,700.00	143,090.00	143,090.00	143,090.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A IGLESIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,356.00	19,356.00	19,356.00		130,644.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,356.00	19,356.00	19,356.00		130,644.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,356.00	19,356.00	19,356.00		130,644.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,356.00	19,356.00	19,356.00	0.00	30,644.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - APOYO AL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO DE MANDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	911,295.00	0.00	911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	911,295.00	0.00	911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	911,295.00	0.00	911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	911,295.00	0.00	911,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,295.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	849,419.80	0.00	849,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,419.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,875.20	0.00	61,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,875.20	0.00	0.00
002 - DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO DE COROCITO	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
001 - DISEÑO Y TOPOGRAFIA CEMENTERIO DE COROCITO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	290,857.18	290,857.18	290,857.18	290,857.18		1,022,876.16	0.00	23,600.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	161,482.85	161,482.85	161,482.85		188,517.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,482.85	161,482.85	161,482.85		88,517.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,482.85	161,482.85	161,482.85		88,517.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,482.85	161,482.85	161,482.85		88,517.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,482.85	161,482.85	161,482.85	0.00	88,517.15	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN SEMANA SANTA	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 2 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
001 - MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,374.33	29,374.33	29,374.33		534,359.01	0.00	23,600.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,374.33	29,374.33	29,374.33		534,359.01	0.00	23,600.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,374.33	29,374.33	29,374.33		534,359.01	0.00	23,600.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	29,374.33	29,374.33	29,374.33		534,359.01	0.00	23,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,374.33	29,374.33	29,374.33	0.00	234,359.01	0.00	23,600.00
002 - APOYO A CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	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			al 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	1,070,000.00	0.00		1,070,000.00	0.00	4,421.00	4,421.00	4,421.00		1,065,579.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	4,421.00	4,421.00	4,421.00		215,579.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE DEPORTES	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	4,421.00	4,421.00	4,421.00		215,579.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	4,421.00	4,421.00	4,421.00		215,579.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	4,421.00	4,421.00	4,421.00		215,579.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	118,704.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	96,875.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - CULTURA		770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	165,871.00	165,871.00	165,871.00	0.00	0.00	604,129.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	165,871.00	165,871.00	165,871.00	0.00	0.00	604,129.00	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES		370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA FERIA PATRONAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION NAVIDEÑA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,871.00	165,871.00	165,871.00	0.00	0.00	34,129.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,871.00	165,871.00	165,871.00	0.00	0.00	34,129.00	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,871.00	165,871.00	165,871.00			34,129.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,871.00	165,871.00	165,871.00	0.00		34,129.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	1,812,209.90	0.00	1,812,209.90	0.00	63,467.36	63,467.36	63,467.36			1,661,541.70	0.00	67,200.84	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,594,744.71	0.00	1,594,744.71	0.00	63,467.36	63,467.36	63,467.36			1,444,076.51	0.00	67,200.84	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA PRODUCTORES	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA BETANIA	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00			394,744.71	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA BETANIA	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00			394,744.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00			394,744.71	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00			394,744.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	394,744.71	0.00	394,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,744.71	0.00	0.00	
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	63,467.36	63,467.36	63,467.36			749,331.80	0.00	67,200.84	
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	63,467.36	63,467.36	63,467.36			749,331.80	0.00	67,200.84	
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	63,467.36	63,467.36	63,467.36			749,331.80	0.00	67,200.84	
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	63,467.36	63,467.36	63,467.36			749,331.80	0.00	67,200.84	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	63,467.36	63,467.36	63,467.36	0.00		749,331.80	0.00	67,200.84	
03 - APOYO A MIPYMES	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00			217,465.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00			217,465.19	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA MIPYMES	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00			217,465.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00			217,465.19	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00			217,465.19	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,465.19	0.00	217,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,465.19	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,045,210.00	229,568.81	5,274,778.81	0.00	231,587.00	231,587.00	236,587.00			4,003,081.81	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	892,487.00	0.00	892,487.00	0.00	14,987.00	14,987.00	19,987.00			871,430.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	492,487.00	0.00	492,487.00	0.00	7,187.00	7,187.00	12,187.00			479,230.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA TSC	181,221.00	0.00	181,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,221.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,221.00	0.00	181,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,221.00	0.00	0.00	
50000	181,221.00	0.00	181,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,221.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,221.00	0.00	181,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,221.00	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA AMHON	161,266.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,266.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	161,266.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,266.00	0.00	0.00	
50000	161,266.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,266.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,266.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,187.00	7,187.00	12,187.00			136,743.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,187.00	7,187.00	12,187.00			136,743.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,187.00	7,187.00	12,187.00			136,743.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,187.00	7,187.00	12,187.00	0.00	0.00	136,743.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			92,200.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			92,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			92,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			92,200.00	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			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES		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	
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
003 - MEJORAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL MUNICIPAL		4,152,723.00	229,568.81	4,382,291.81	0.00	216,600.00	216,600.00	216,600.00		3,131,651.81	0.00	0.00	
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES		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 A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES		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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 08/03/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA		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 CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA		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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CASERIO LA JOAQUINA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CASERIO LA JOAQUINA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE BRECHA CASERIO LA COROZA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE BRECHA CASERIO LA COROZA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00				719,723.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00				719,723.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00				719,723.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00				719,723.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	719,723.00	0.00	719,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,723.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA ESPERANZA	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS PALMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS PALMAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA VILLA ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00				82,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA VILLA ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00			82,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00			82,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00			82,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,960.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,960.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,960.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BRIDGE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BRIDGE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA FEO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA FEO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
016 - REPARACION DE CARRETERA DESVIO EL MANGUITO A EL PORVENIR		0.00	229,568.81	229,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,568.81	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA DESVIO EL MANGUITO A EL PORVENIR		0.00	229,568.81	229,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,568.81	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	229,568.81	229,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,568.81	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	229,568.81	229,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,568.81	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,971.34	4,971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971.34	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	224,597.47	224,597.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,597.47	0.00	0.00	
TOTAL:		41,000,000.00	232,970.54	41,232,970.54	-155,308.06	3,017,567.12	3,017,567.12	3,028,655.91	0.00	34,713,118.76	0.00	118,267.50	

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/j9JmflJJZ+2eOoTARmpVZVwjMtaIYP38Qd7jacFpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLK1n2iRGEHXW9dPy5T2vwpxBwdqdvZQ55QZRnsO/o3NQNPffhjrnddn/FeCO/i/GnEwNp2xcNr8X1p6wfEMrm7BJ8vXlv7Z vsnAiX1LB8ZP8Kxn/eAxKluqbO+h142sDuIQz8Y25/05zfD5KEtGL343YfNKui4iN7