



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		
	al 04/04/2022	al 04/04/2022	al 04/04/2022	1/3/2022	al 31/3/2022	al 31/3/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
01 - Actividades Centrales	969,900.00	0.00	969,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939,074.00	0.00	20,266.00
00 - Sin Sub Programa	969,900.00	0.00	969,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939,074.00	0.00	20,266.00
000 - Sin Proyecto	969,900.00	0.00	969,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939,074.00	0.00	20,266.00
001 - Corporación Municipal	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 8 Dietas	351,120.00	0.00	351,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,120.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 8 Dietas	224,880.00	0.00	224,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	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
002 - Alcaldía Municipal	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,734.00	0.00	20,266.00
000 - Sin Obra	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,734.00	0.00	20,266.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	9,000.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	9,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,734.00	0.00	11,266.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,734.00	0.00	11,266.00
003 - Secretaria Municipal	159,900.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,900.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,340.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,840.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	126,720.00	0.00	126,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,160.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	1,667,170.13	0.00	1,667,170.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,508,190.13	0.00	137,460.00
00 - Sin Sub Programa	1,667,170.13	0.00	1,667,170.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,508,190.13	0.00	137,460.00
000 - Sin Proyecto	1,667,170.13	0.00	1,667,170.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,508,190.13	0.00	137,460.00
001 - Contabilidad Financiera	160,900.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,340.00	0.00	10,560.00
000 - Sin Obra	160,900.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,340.00	0.00	10,560.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,840.00	0.00	10,560.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	126,720.00	0.00	126,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,160.00	0.00	10,560.00



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 04/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	Beneficios	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	002 - Tesoreria Municipal	1,107,190.13	0.00	1,107,190.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	986,130.13	0.00	99,540.00
	000 - Sin Obra	1,107,190.13	0.00	1,107,190.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	986,130.13	0.00	99,540.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	515,949.37	0.00	515,949.37	0.00	0.00	0.00	0.00	485,649.37	0.00	18,900.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,300.00	0.00	18,900.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8	Jornales	8,679.91	0.00	8,679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.91	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	Beneficios	71,275.42	0.00	71,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	71,275.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8	Beneficios	6,194.04	0.00	6,194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,194.04	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	347,240.76	0.00	347,240.76	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	272,464.76	0.00	69,600.00
21110 11-001-01 10 8	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 8	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 8	Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 8	Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	370.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 8	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	14,410.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,700.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	9,586.55	0.00	9,586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9,586.55	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 8	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 8	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	692.00	692.00	692.00	4,308.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 8	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8	Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 04/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 6	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 8	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 8	Servicio de Internet	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 8	Servicio de Internet	41,059.50	0.00	41,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,059.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	72,594.71	0.00	72,594.71	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,394.71	0.00	64,600.00
29100 15-013-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00		165,016.00	0.00	11,040.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	11,040.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,131.00	2,131.00	2,131.00	0.00	869.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 8	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	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
35800 11-001-01 10 8	Productos de Material Plástico	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00	3,429.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 8	Herramientas Menores	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
36400 15-013-01 10 8	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	49,758.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
	003 - Control Tributario	160,380.00	0.00	160,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,820.00	0.00	10,560.00
	000 - Control Tributario	160,380.00	0.00	160,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,820.00	0.00	10,560.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	158,380.00	0.00	158,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,820.00	0.00	10,560.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	126,700.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.00	0.00	10,560.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8	Beneficios	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 04/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Asistente de Administracion Financiera	118,600.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,200.00	0.00	8,400.00
000 - Sin Obra	118,600.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,200.00	0.00	8,400.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	8,400.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	8,400.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Catastro Municipal	120,100.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,700.00	0.00	8,400.00
000 - Sin Obra	120,100.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,700.00	0.00	8,400.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	8,400.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	8,400.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
04 - Unidad de Apoyo Municipal	953,440.00	0.00	953,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,480.00	0.00	48,000.00
00 - Sin Sub Programa	953,440.00	0.00	953,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,480.00	0.00	48,000.00
000 - Sin Proyecto	953,440.00	0.00	953,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,480.00	0.00	48,000.00
001 - Oficina de la Mujer	124,100.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,700.00	0.00	8,400.00
000 - Sin Obra	124,100.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,700.00	0.00	8,400.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,200.00	0.00	8,400.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	8,400.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la UMA	120,100.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,700.00	0.00	8,400.00
000 - Sin Obra	120,100.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,700.00	0.00	8,400.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	8,400.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	8,400.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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 04/04/2022			EN EL PERIODO			al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 04/04/2022	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	
									Devenegar	Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
003 - Oficina Municipal de Proyectos / Asistente 000 - Sin Obra	252,140.00	0.00	252,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,380.00	0.00	7,200.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,640.00	0.00	248,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,880.00	0.00	7,200.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	213,120.00	0.00	213,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,360.00	0.00	7,200.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
004 - Oficina de Juez de Policía 000 - Sin Obra	118,600.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,200.00	0.00	8,400.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	8,400.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	8,400.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 - Secretaria Juez de Policía 000 - Sin Obra	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,600.00	0.00	7,200.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,600.00	0.00	7,200.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	7,200.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
006 - Oficina de Niñez y Juventud 000 - Sin Obra	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	8,400.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	8,400.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	8,400.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
007 - Unidad de Agua/Saneamiento 000 - Sin Obra	120,100.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,700.00	0.00	0.00	
	120,100.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
11 - Desarrollo Social Vida Mejor	7,386,788.56	73,242.03	7,460,030.59	0.00	0.00	0.00	13,200.00			7,413,453.59	0.00	1,500.00	
01 - Educación	2,209,933.92	52,517.03	2,262,450.95	0.00	0.00	0.00	0.00			2,262,450.95	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,259,933.92	0.00	1,259,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00			1,259,933.92	0.00	0.00	
001 - Subsidio para pago de Maestros	721,684.00	0.00	721,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00			721,684.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	721,684.00	0.00	721,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00			721,684.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	721,684.00	0.00	721,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00			721,684.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	721,684.00	0.00	721,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,684.00	0.00	0.00	
002 - Funcionamiento del Comde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Suministros Para Escuelas	488,249.92	0.00	488,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00			488,249.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	488,249.92	0.00	488,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00			488,249.92	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	488,249.92	0.00	488,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00			488,249.92	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,249.92	0.00	488,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,249.92	0.00	0.00	
001 - Cerca Perimetral en Escuela de Guasore	200,000.00	52,517.03	252,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00			252,517.03	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	52,517.03	252,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00			252,517.03	0.00	0.00	
001 - Cerca Perimetral en Escuela de Guasore	200,000.00	52,517.03	252,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00			252,517.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			1/3/2022 al 31/3/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 04/04/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	52,517.03	252,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00		252,517.03	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	52,517.03	252,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,517.03	0.00	0.00	
002 - Remodelacion de Aulas Escolares en Opalaca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion De Aulas Escolares En Opalaca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Cerca Perimetral en el Instituto 15 de Septiembre	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 Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Cerca Perimetral En El Instituto 15 De Septiembre	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
004 - Construcion de Aulas Escolares en Aradas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcion De Aulas Escolares En Aradas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
02 - Servicios de Salud	2,209,933.93	20,725.00	2,230,658.93	0.00	0.00	0.00	2,200.00		2,197,081.93	0.00	1,500.00	
000 - Sin Proyecto	800,000.00	20,725.00	820,725.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		787,148.00	0.00	1,500.00	
001 - Subcidio a Salud para Actividades y Pago de Personal	600,000.00	20,725.00	620,725.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		592,148.00	0.00	1,500.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	20,725.00	620,725.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		592,148.00	0.00	1,500.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	20,725.00	620,725.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00					592,148.00	0.00	1,500.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,725.00	20,725.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.00	0.00	1,500.00
002 - Programa de atención a contingencias por fenómenos y desastres naturales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a madres solteras, adulto mayor y discapacitados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
001 - Construcion de centro de Salud Centro de Santa Elena	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcion de centro de Salud Centro de Santa Elena	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de Cerca en Centro de Salud Soloara	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	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 - Construccion De Cerca En Centro De Salud Soloara	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Remodelacion de centro de Salud (Antiguo)	120,823.00	0.00	120,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,823.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	120,823.00	0.00	120,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,823.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion De Centro De Salud (Antiguo)	120,823.00	0.00	120,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,823.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,823.00	0.00	120,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,823.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,823.00	0.00	120,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,823.00	0.00	0.00	
004 - Programa De Seguridad Alimentaria Y Nutricional	89,110.93	0.00	89,110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,110.93	0.00	0.00	
001 - Programa De Seguridad Alimentaria Y Nutricional	89,110.93	0.00	89,110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,110.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	89,110.93	0.00	89,110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,110.93	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	89,110.93	0.00	89,110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,110.93	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 6 Productos Agrícolas	89,110.93	0.00	89,110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,110.93	0.00	0.00	
005 - Recoleccion De Desechos Solidos Y Subproductos Y Acceso Al Crematorio	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 - Recoleccion De Desechos Solidos Y Subproductos Y Acceso Al Crematorio	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	
10000 SERVICIOS 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	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	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	
03 - Agua Y Saneamiento	783,973.57	0.00	783,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,973.57	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Estudio de factibilidad Para proyectos de agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	
001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua del Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Proyceto de Agua del Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
002 - Construccion de Proyecto de Agua Ojo de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Proyecto De Agua Ojo De Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Instalacion de sistema de Bombeo para de Proyecto de Agua Llano Alegre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Instalacion De Sistema De Bombeo Para De Proyecto De Agua Llano Alegre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



SANTA ELENA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ELSA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2022

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 11 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcion de proyecto de agua la Tejera	83,973.57	0.00	83,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,973.57	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	83,973.57	0.00	83,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,973.57	0.00	0.00	
001 - Construcción De Proyecto De Agua La Tejera	83,973.57	0.00	83,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,973.57	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,973.57	0.00	83,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,973.57	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	83,973.57	0.00	83,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,973.57	0.00	0.00	
005 - Construcion de proyecto de agua las Crusitas Centro	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción De Proyecto De Agua Las Crucitas Centro	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
04 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas en la Zona Baja y Zoná Alta.	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas en la Zona Baja y Zoná Alta del Municipio	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas en la Zona Baja y Zoná Alta del Municipio	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	
41220 11-001-01 20 5 Viviendas para Personal	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	
41220 15-013-01 20 5 Viviendas para Personal	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	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 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
05 - Programa de Atención a la Niñez y la Juventud	883,973.57	0.00	883,973.57	0.00	0.00	0.00	4,000.00	877,973.57	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 - Programa de atención a niños en riesgo y niños migrantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
002 - Apoyo a niños y jóvenes en estudios para escuelas y colegios	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			
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
003 - Actividades relacionadas y alucivas al día del Niño	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Servicios de Capacitación a Grupos de Jóvenes.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
001 - Servicios de Capacitación a Grupos de Jóvenes.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Fortalecimiento de la Clínica de la Adolescencia	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento de la Clínica de la Adolescencia	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
35210 11-001-01 20 8 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
003 - Actividades culturales y deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00			94,000.00	0.00	0.00	
001 - Actividades culturales y deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00			94,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00			94,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00			94,000.00	0.00	0.00	
29300 11-001-01 20 8 Actuaciones Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	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	
004 - Apoyo en legalización y capital semilla para microemprendimientos juveniles	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo en legalizacion y capital semilla para microemprendimientos juveniles	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 8 Productos Agrícolas	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	
005 - Microemprendimiento de Empresa de Jovenes	307,973.57	0.00	307,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00			307,973.57	0.00	0.00	
001 - Microemprendimiento de Empresa de Jovenes	307,973.57	0.00	307,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00			307,973.57	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	307,973.57	0.00	307,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00			307,973.57	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	307,973.57	0.00	307,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00			307,973.57	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 8 Productos Agrícolas	307,973.57	0.00	307,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,973.57	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 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
06 - Atención A la Mujer	883,973.57	0.00	883,973.57	0.00	0.00	0.00	7,000.00	876,973.57	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	353,589.42	0.00	353,589.42	0.00	0.00	0.00	0.00	353,589.42	0.00	0.00			
001 - Asistencia Medica a Mujeres en casos Especiales.	176,794.72	0.00	176,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	176,794.72	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	176,794.72	0.00	176,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	176,794.72	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,794.72	0.00	176,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	176,794.72	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	176,794.72	0.00	176,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,794.72	0.00	0.00		
002 - Poa de Atención a la Mujer y sus Actividades (y Días Alusivos a la Mujer)	88,397.35	0.00	88,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	88,397.35	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	88,397.35	0.00	88,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	88,397.35	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,397.35	0.00	88,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	88,397.35	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,397.35	0.00	88,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,397.35	0.00	0.00		
003 - Atención a Mujeres y sus Actividades (Becas)	88,397.35	0.00	88,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	88,397.35	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	88,397.35	0.00	88,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	88,397.35	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,397.35	0.00	88,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	88,397.35	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	88,397.35	0.00	88,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,397.35	0.00	0.00		
001 - Servicios de Capacitación a Grupos de Mujeres Organizadas	176,794.72	0.00	176,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	176,794.72	0.00	0.00			
001 - Servicios de Capacitación a Grupos de Mujeres Organizadas	176,794.72	0.00	176,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	176,794.72	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	176,794.72	0.00	176,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	176,794.72	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,794.72	0.00	176,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	176,794.72	0.00	0.00			
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	176,794.72	0.00	176,794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,794.72	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Apoyo a Microemprendimiento de Mujeres, Capitalizable ,	265,192.07	0.00	265,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00			265,192.07	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Microemprendimiento de Mujeres, Capitalizable ,	265,192.07	0.00	265,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00			265,192.07	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	265,192.07	0.00	265,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00			265,192.07	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	265,192.07	0.00	265,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00			265,192.07	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	165,192.07	0.00	165,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,192.07	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	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	
004 - Atencion a mujeres de escasos recursos economicos y casos especiales (Vivienda ,Agua Potable pruducion)	88,397.36	0.00	88,397.36	0.00	0.00	0.00	7,000.00			81,397.36	0.00	0.00	
001 - Atencion a mujeres de escasos recursos economicos y casos especiales (Vivienda ,Agua Potable pruducion)	88,397.36	0.00	88,397.36	0.00	0.00	0.00	7,000.00			81,397.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	88,397.36	0.00	88,397.36	0.00	0.00	0.00	7,000.00			81,397.36	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	88,397.36	0.00	88,397.36	0.00	0.00	0.00	7,000.00			81,397.36	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	88,397.36	0.00	88,397.36	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		81,397.36	0.00	0.00	
12 - Programa Todos Por La Paz	3,535,894.27	0.00	3,535,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00			3,535,894.27	0.00	0.00	
01 - Sin Sub Programa	3,535,894.27	0.00	3,535,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00			3,535,894.27	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Programa de seguridad preventiva	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Actuaciones Culturales y Artisticas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Actuaciones Culturales y artisticas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



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 04/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 8 Actuaciones Deportivas	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
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	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
002 - Proyecto de Electrificación Rural Tapuyman	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Rural Tapuyman	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación Borbollon Aradas y Chichicaste	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Borbollon Aradas y Chichicaste	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación el Mono	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación el Mono	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación Caiman	205,894.27	0.00	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00		205,894.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	205,894.27	0.00	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00		205,894.27	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Caiman	205,894.27	0.00	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00		205,894.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,894.27	0.00	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00		205,894.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,894.27	0.00	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,894.27	0.00	0.00	
13 - Programa Pro-Honduras	1,767,947.14	13,104.00	1,781,051.14	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,773,051.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	1,767,947.14	13,104.00	1,781,051.14	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,773,051.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Participación Ciudadana - Institucional(CCTy Comisionado)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Participación Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	148,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 8 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo a la produccion en el municipio en Zona baja y Zona Alta	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la producción en el municipio en Zona baja y Zona Alta	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 8 Productos Agrícolas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	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 - Proyecto de Reforestación y mejoramiento de Medio ambiente	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 - Proyecto de Reforestación y mejoramiento de Medio ambiente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	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	
004 - Construcción de Casa Comunal de Granadillo	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 Actividad	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 - Construcción de Casa Comunal de Granadillo	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Casa Comunal de las Vegas	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 Actividad	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 - Construcción de Casa Comunal de las Vegas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - Reconstrucción de Centro de Capacitación	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 Actividad	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 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reconstrucción de Centro de Capacitación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de oficinas Municipales Antiguo Hondutel	257,947.14	0.00	257,947.14	0.00	0.00	0.00	0.00			257,947.14	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	257,947.14	0.00	257,947.14	0.00	0.00	0.00	0.00			257,947.14	0.00	0.00	
001 - Construcción de Oficinas Municipales Antiguo Hondutel	257,947.14	0.00	257,947.14	0.00	0.00	0.00	0.00			257,947.14	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	257,947.14	0.00	257,947.14	0.00	0.00	0.00	0.00			257,947.14	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	257,947.14	0.00	257,947.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,947.14	0.00	0.00	
008 - Construcción de Cerca Perimetral en Registro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Registro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
009 - Electrificación Casa Comunal el Pelon	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,104.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,104.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Casa Comunal el Pelon	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,104.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,104.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,104.00	0.00	0.00	
14 - Inversión Municipal	2,298,331.27	42,788.77	2,341,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00			2,341,120.04	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	2,298,331.27	42,788.77	2,341,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00			2,341,120.04	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	470,180.71	0.00	470,180.71	0.00	0.00	0.00	0.00			470,180.71	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 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Cuota de la AMHON	11,386.00	0.00	11,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,386.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	11,386.00	0.00	11,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,386.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,386.00	0.00	11,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,386.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,386.00	0.00	11,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,386.00	0.00	0.00	
002 - Cuota de la ABIMLENCA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
003 - Cuota a la mancomunidad (MAMLESIP)	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
004 - CUOTA TSC 1%	176,794.71	0.00	176,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,794.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	176,794.71	0.00	176,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,794.71	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,794.71	0.00	176,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,794.71	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,794.71	0.00	176,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,794.71	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Compra de Alcantarias y construccion de cabezalez para diferentes comunidades y jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Alcantarias y construccion de cabezalez para diferentes comunidades y jornales	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 11-001-01 20 8 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	
003 - Mantenimiento de calles de Carrizal 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de calles de Carrizal 1	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 11-001-01 20 8 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	
004 - Construcion de Puente de Naranjo N1	200,000.00	42,788.77	242,788.77	0.00	0.00	0.00	0.00			242,788.77	0.00	0.00	
001 - Construcción de Puente de Naranjo N1	200,000.00	42,788.77	242,788.77	0.00	0.00	0.00	0.00			242,788.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	42,788.77	242,788.77	0.00	0.00	0.00	0.00			242,788.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	42,788.77	242,788.77	0.00	0.00	0.00	0.00			242,788.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,788.77	42,788.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,788.77	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento de calle de Llano de Maco	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 04/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de calle de Llano de Maco	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	400,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para proyecto de mantenimientos de tramos carreteros (Fondo Cafetalero)	158,525.99	0.00	158,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00		158,525.99	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto de mantenimientos de tramos carreteros (Fondo Cafetalero)	158,525.99	0.00	158,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00		158,525.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,525.99	0.00	158,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00		158,525.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	158,525.99	0.00	158,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00		158,525.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	158,525.99	0.00	158,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,525.99	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de calle de Gualinga	169,624.57	0.00	169,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00		169,624.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calle De Gualinga	169,624.57	0.00	169,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00		169,624.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,624.57	0.00	169,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00		169,624.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,624.57	0.00	169,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00		169,624.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,624.57	0.00	169,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,624.57	0.00	0.00
008 - Contraparte a los Proyectos Ejecutados Visión Mundial y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a los Proyectos Ejecutados Visión Mundial y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	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



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 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,579,471.37	129,134.80	18,708,606.17	0.00	10,000.00	10,000.00	31,200.00	0.00	18,397,263.17	0.00	207,226.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmB9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30Ebhc2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxqq9H+UfvSI/I0Ww6kgxGsdsVLzaM8PFSNjQj/a6A2OH25I2a+YCeTGC1+nS8YdLQBliBHg4IqPnZ1NFxu0jJMrCjxxHB5HUgcaU3aSLm5XeanckQyqnrhWpBb/Z+/VodE5Mr63V1Ka4ycwxdIswfJqiSA6UiNq0sMbTPQ==