



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,446,000.00	111,000.00	1,557,000.00	0.00	54,292.00	54,292.00	54,292.00		1,280,708.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,446,000.00	111,000.00	1,557,000.00	0.00	54,292.00	54,292.00	54,292.00		1,280,708.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,446,000.00	111,000.00	1,557,000.00	0.00	54,292.00	54,292.00	54,292.00		1,280,708.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	672,000.00	56,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	56,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	56,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	56,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	591,000.00	42,000.00	633,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00		505,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	591,000.00	42,000.00	633,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00		505,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	42,000.00	630,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		504,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	42,000.00	546,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		1,100.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA	183,000.00	13,000.00	196,000.00	0.00	10,392.00	10,392.00	10,392.00		159,608.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	13,000.00	196,000.00	0.00	10,392.00	10,392.00	10,392.00		159,608.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	13,000.00	195,000.00	0.00	10,392.00	10,392.00	10,392.00		158,608.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	13,000.00	169,000.00	0.00	10,392.00	10,392.00	10,392.00	0.00	132,608.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,878,602.98	652,223.49	2,530,826.47	-14,682.01	63,590.77	63,590.77	63,590.77		2,186,164.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,878,602.98	652,223.49	2,530,826.47	-14,682.01	63,590.77	63,590.77	63,590.77		2,186,164.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,878,602.98	652,223.49	2,530,826.47	-14,682.01	63,590.77	63,590.77	63,590.77		2,186,164.97	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,398,602.98	608,823.49	2,007,426.47	-14,682.01	37,690.77	37,690.77	37,690.77		1,766,064.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,398,602.98	608,823.49	2,007,426.47	-14,682.01	37,690.77	37,690.77	37,690.77		1,766,064.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,246,582.98	547,618.49	1,794,201.47	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00		1,638,719.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	405,600.00	33,800.00	439,400.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	0.00	346,560.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	606,873.97	513,818.49	1,120,692.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,050.71	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	166,509.01	0.00	166,509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,509.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,500.00	0.00	121,500.00	-14,682.01	12,450.77	12,450.77	12,450.77		96,825.25	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	-14,682.01	11,614.77	11,614.77	11,614.77	0.00	11,200.02	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	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
25300 15-013-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	11,325.23	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,520.00	61,205.00	75,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,520.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	41,670.00	41,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55160 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	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 - CONTABILIDAD	170,000.00	21,400.00	191,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		145,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	21,400.00	191,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		145,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	21,400.00	189,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	21,400.00	165,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		1,300.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTACION	169,000.00	12,000.00	181,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		153,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,000.00	12,000.00	181,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		153,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	12,000.00	180,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		152,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	128,800.00	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
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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	141,000.00	10,000.00	151,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	10,000.00	151,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
04 - UNIDADES DE APOYO	593,000.00	51,400.00	644,400.00	0.00	34,660.00	34,660.00	34,660.00		516,340.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	593,000.00	51,400.00	644,400.00	0.00	34,660.00	34,660.00	34,660.00		516,340.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	593,000.00	51,400.00	644,400.00	0.00	34,660.00	34,660.00	34,660.00		516,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	141,000.00	10,000.00	151,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	10,000.00	151,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	141,000.00	10,000.00	151,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00		124,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	10,000.00	151,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00		124,340.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00		123,340.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	103,340.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	170,000.00	21,400.00	191,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	21,400.00	191,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	21,400.00	189,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		148,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	21,400.00	165,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	124,000.00	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
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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	141,000.00	10,000.00	151,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	10,000.00	151,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
11 - VIDA MEJOR	6,516,987.94	1,429,246.98	7,946,234.92	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		7,609,234.92	0.00	0.00
01 - SALUD	1,400,000.00	557,311.71	1,957,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,888,511.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	208,000.00	200,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,200.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros de Salud, Brigadas Médicas, fumigacion,jornadas de vacunación, entre otras actividades de Salud.)	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,200.00	0.00	0.00
002 - Capacitacion Sobre Enfermedades Transmitidas por Ventores y Limpieza	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la Infraestructura del Centro de Salud del Casco Urbano Juan de Dios Paredes	350,000.00	157,311.71	507,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00		507,311.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la Infraestructura del Centro de Salud del Casco Urbano Juan de Dios Paredes	350,000.00	157,311.71	507,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00		507,311.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	157,311.71	507,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00		507,311.71	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 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	157,311.71	507,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00		507,311.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	157,311.71	507,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,311.71	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud Sonith	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Sonith	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
003 - Formulación de estudio para contruccion de Alcantarillado del Casco Urbano San Isidro	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Formulación de estudio para contruccion de Alcantarillado del Casco Urbano San Isidro	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,911,192.78	668,279.43	3,579,472.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,394,472.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	168,279.43	468,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00		283,279.43	0.00	0.00
001 - Aporte a Mancomunidad para el Programa Alimentacion Escolar.	300,000.00	168,279.43	468,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00		283,279.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	168,279.43	468,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00		283,279.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	168,279.43	468,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00		283,279.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	168,279.43	468,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,279.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cerca Perimetral en Escuela "Apolonio Canales" (San Jose)	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral en Escuela "Apolonio Canales" (San Jose)	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Aula Tecnologica Municipal y Dotacion de Computadoras Casco Urbano	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Tecnologica Municipal y Dotacion de Computadoras Casco Urbano	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Salon de Usos Multiples Escuela Francisco Morazan #2 de la Comunidad de Las Marias	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Salon de Usos Multiples Escuela Francisco Morazan #2 de la Comunidad de Las Marias	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 18/04/2022

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 8 de 20

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Edificio del Jardin de Niños "Samuel Calixto Espinal" de la Comunidad de El Rincon	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACIVIDAD	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Edificio del Jardin de Niños "Samuel Calixto Espinal" de la Comunidad de El Rincon	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte contraparte Municipal Construccin de Cerca Perimetral y Aula en CEB Manuel Bonilla de la Comunidad el Obrajito con Embajada Japon	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
001 - Aporte contraparte Municipal Construccin de Cerca Perimetral y Aula en CEB Manuel Bonilla de la Comunidad el Obrajito con Embajada Japon	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,596.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Aporte contraparte Municipal Construcción de Cerca Perimetral y Aula Tecnológica en CEB Juan Lindo de la Mina con Embajada Japon	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
001 - Aporte contraparte Municipal Construcción de Cerca Perimetral y Aula Tecnológica en CEB Juan Lindo de la Mina con Embajada Japon	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,596.39	0.00	0.00
03 - ATENCION A LA MUJER 5%	814,623.49	203,655.84	1,018,279.33	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		990,879.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	814,623.49	203,655.84	1,018,279.33	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		990,879.33	0.00	0.00
001 - 20% Eje Violencia	162,924.69	40,731.17	203,655.86	0.00	0.00	0.00	0.00		203,655.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,924.69	40,731.17	203,655.86	0.00	0.00	0.00	0.00		203,655.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,924.69	40,731.17	203,655.86	0.00	0.00	0.00	0.00		203,655.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,924.69	40,731.17	203,655.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,655.86	0.00	0.00
002 - 30% Eje Economia	244,387.05	61,096.76	305,483.81	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		280,083.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,387.05	61,096.76	305,483.81	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		280,083.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,387.05	61,096.76	305,483.81	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		280,083.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,387.05	61,096.76	305,483.81	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	280,083.81	0.00	0.00
003 - 10% Participacion Social y Politica	81,462.35	20,365.58	101,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,827.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,462.35	20,365.58	101,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,827.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,462.35	20,365.58	101,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,827.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,462.35	20,365.58	101,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,827.93	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/04/2022

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 10 de 20

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - 20% Eje Salud	162,924.70	40,731.17	203,655.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		201,655.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,924.70	40,731.17	203,655.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		201,655.87	0.00	0.00
50000	162,924.70	40,731.17	203,655.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		201,655.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,924.70	40,731.17	203,655.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	201,655.87	0.00	0.00
005 - 10% Eje Educacion	81,462.35	20,365.58	101,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,827.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,462.35	20,365.58	101,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,827.93	0.00	0.00
50000	81,462.35	20,365.58	101,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,827.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,462.35	20,365.58	101,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,827.93	0.00	0.00
006 - 10% Eje Ambiente	81,462.35	20,365.58	101,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,827.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,462.35	20,365.58	101,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,827.93	0.00	0.00
50000	81,462.35	20,365.58	101,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,827.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,462.35	20,365.58	101,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,827.93	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion desistema de agua potable, fuente mal paso (Sonith)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion desistema de agua potable, fuente mal paso (Sonith)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistema de Agua Potable, (Vista Hermosa)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable, (Vista Hermosa)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen	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 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
05 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	291,171.67	0.00	291,171.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		235,371.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	291,171.67	0.00	291,171.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		235,371.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	291,171.67	0.00	291,171.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		235,371.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,171.67	0.00	291,171.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		235,371.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	291,171.67	0.00	291,171.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		235,371.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	291,171.67	0.00	291,171.67	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	235,371.67	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,258,493.96	45,376.51	3,213,117.45	4,600.00	0.00	0.00	0.00		3,020,617.45	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	250,000.00	30,000.00	280,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00		275,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	200,000.00	250,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00		245,400.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTE	50,000.00	200,000.00	250,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00		245,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	200,000.00	250,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00		245,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	200,000.00	250,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00		245,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	200,000.00	250,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canchas de futbol (Barrio San Jose)	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de canchas de futbol (Barrio San Jose)	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del campo de futbol del casco urbano de San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del campo de futbol del casco urbano de San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	al 18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	al 18/04/2022 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SEGURIDAD	1,636,383.80	764,623.49	2,401,007.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,355,607.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,600.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,600.00	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	54,600.00	0.00	0.00
001 - Aporte como Contraparte Municipal para Proyecto Construcción de sistema de Energia electrica (La Ceiba)	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte como Contraparte Municipal para Proyecto Construcción de sistema de Energia electrica (La Ceiba)	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte como Contraparte Municipal para Proyecto Construcción de sistema de Energia electrica (Las Piñuelas)	650,000.00	164,623.49	814,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00		814,623.49	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 18/04/2022

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 14 de 20

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte como Contraparte Municipal para Proyecto Construcción de sistema de Energía eléctrica (Las Piñuelas)	650,000.00	164,623.49	814,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00		814,623.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	164,623.49	814,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00		814,623.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	164,623.49	814,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00		814,623.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	164,623.49	814,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,623.49	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (San Jose, San Isidro, El Rincon, La Mina , El Obrajito,sonith y El caulote)	286,383.80	200,000.00	486,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00		486,383.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (San Jose, San Isidro, El Rincon, La Mina , El Obrajito,sonith y El caulote)	286,383.80	200,000.00	486,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00		486,383.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,383.80	200,000.00	486,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00		486,383.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,383.80	200,000.00	486,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00		486,383.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,383.80	200,000.00	486,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,383.80	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Sistema Electrica (Ventanillas)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrica (Ventanillas)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	52,110.16	50,000.00	102,110.16	0.00	0.00	0.00	0.00		99,610.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	52,110.16	50,000.00	102,110.16	0.00	0.00	0.00	0.00		99,610.16	0.00	0.00
001 - Eventos culturales y sociales varios (Publicidad, pago de musica banda, compra de polvora, pago de grupos musicales, entre otras)	52,110.16	50,000.00	102,110.16	0.00	0.00	0.00	0.00		99,610.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,110.16	50,000.00	102,110.16	0.00	0.00	0.00	0.00		99,610.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,110.16	50,000.00	102,110.16	0.00	0.00	0.00	0.00		99,610.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,110.16	50,000.00	102,110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,610.16	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos, presupuesto participativo (Compra de Alimentacion)	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 - Traspaso y Transicion de Mando de Gobierno Local Municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a comision ciudadana de transparencia para realizacion de actividades y supervisiones de proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
13 - PRO-HONDURAS	1,629,246.98	407,311.75	2,036,558.73	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		833,758.73	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,629,246.98	407,311.75	2,036,558.73	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		833,758.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	929,246.98	0.00	929,246.98	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		321,446.98	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Oficina Municipal Ambiental, para mejoramiento del medio ambiente	29,246.98	0.00	29,246.98	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		21,446.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,246.98	0.00	29,246.98	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		21,446.98	0.00	0.00
50000	29,246.98	0.00	29,246.98	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		21,446.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,246.98	0.00	29,246.98	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	21,446.98	0.00	0.00
002 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para el Proyecto de cadena Productiva de Apicultura.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Cadena Productiva de Ganaderia Sostenible.	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



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/04/2022

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 17 de 20

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Creacion de Vivero para Produccion de Plantas Frutales y Maderables	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento en tramo Cuesta Doroteo Meraz hacia (El bajo y las Marias)	400,000.00	207,311.75	607,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00		309,811.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	207,311.75	607,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00		309,811.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento en tramo Cuesta Doroteo Meraz hacia (El bajo y las Marias)	400,000.00	207,311.75	607,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00		309,811.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	207,311.75	607,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00		309,811.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	207,311.75	607,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,811.75	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Carretera en tramo cuesta de Las Papayas (Calle hacia El Caulote).	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Carretera en tramo cuesta de Las Papayas (Calle hacia El Caulote).	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,262,053.21	2,173,485.32	3,435,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,650.54	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/04/2022

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 18 de 20

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	1,262,053.21	2,173,485.32	3,435,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,650.54	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	1,053,997.03	1,972,426.03	3,026,423.06	0.00	0.00	0.00	0.00		956,423.06	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	1,053,997.03	1,972,426.03	3,026,423.06	0.00	0.00	0.00	0.00		956,423.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,053,997.03	1,972,426.03	3,026,423.06	0.00	0.00	0.00	0.00		956,423.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,053,997.03	1,972,426.03	3,026,423.06	0.00	0.00	0.00	0.00		956,423.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	806,897.50	1,861,325.98	2,668,223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,800.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	247,099.53	111,100.05	358,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,622.64	0.00	0.00
002 - Construccion de Pavimento Cuesta desvio Piñuelas Hacia Sonith Centro	208,056.18	0.00	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00		208,056.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	208,056.18	0.00	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00		208,056.18	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento Cuesta desvio Piñuelas Hacia Sonith Centro	208,056.18	0.00	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00		208,056.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	208,056.18	0.00	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00		208,056.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	208,056.18	0.00	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,056.18	0.00	0.00
003 - Pavimentación de carreteras en tramos: Santa Lucia, Brisas del Campo, Barrio el Centro y alrededores del casco Urbano (San Isidro)	0.00	201,059.29	201,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	201,059.29	201,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 18/04/2022 Modificado	18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Carreteras En Tramos: Santa Lucia, Brisas Del Campo, Barrio El Centro Y Alrededores Del Casco Urbano (San Isidro)	0.00	201,059.29	201,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	201,059.29	201,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	201,059.29	201,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.30	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	822,349.49	0.00	822,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00		822,349.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	822,349.49	0.00	822,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00		822,349.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	822,349.49	0.00	822,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00		822,349.49	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO	651,698.79	0.00	651,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00		651,698.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	651,698.79	0.00	651,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00		651,698.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	651,698.79	0.00	651,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00		651,698.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	651,698.79	0.00	651,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,698.79	0.00	0.00
002 - CUOTA T.S.C.	162,924.70	0.00	162,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00		162,924.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,924.70	0.00	162,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00		162,924.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,924.70	0.00	162,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00		162,924.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,924.70	0.00	162,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,924.70	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,726.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,726.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,726.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 18/04/2022
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 20 de 20

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 18/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,406,734.56	4,779,291.03	22,186,025.59	-10,082.01	191,542.77	191,542.77	191,542.77	0.00	17,434,824.10	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022
Fecha Final: 31/3/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Z2MY1w1ZSrGQn0vtvCqjOI01EtkrEyhOKHtwMXzt6IxSBnDHQeMk1CQ4ZIrKXR+PnXZoJy4hxaCixNyIkk/fUd4svNEc56kISWYyYiAKYPueKVHtu14DTtUS9hxStRQUVAiFwM8CGNad/VfjvcG2ZV2i4NNFe6Z+WcTcpyDuWQ
eCLsF8EGgxbM7mFG1XuywtlPmaHzPYugEDE7ROtENCq68=