



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 25/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 25/01/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,328,500.00	336,480.47	1,664,980.47	0.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00		1,374,480.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,328,500.00	336,480.47	1,664,980.47	0.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00		1,374,480.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,328,500.00	336,480.47	1,664,980.47	0.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00		1,374,480.47	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	588,000.00	280,480.47	868,480.47	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00		633,980.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	588,000.00	280,480.47	868,480.47	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00		633,980.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	280,480.47	868,480.47	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00		633,980.47	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	280,480.47	580,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,480.47	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	254,000.00	36,000.00	290,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		254,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,000.00	36,000.00	290,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		254,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	36,000.00	288,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		252,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	36,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	146,500.00	20,000.00	166,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		146,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,500.00	20,000.00	166,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		146,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		140,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,393,201.18	366,339.54	2,759,540.72	0.00	172,529.93	172,529.93	172,529.93	0.00	2,587,010.79	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,393,201.18	366,339.54	2,759,540.72	0.00	172,529.93	172,529.93	172,529.93	0.00	2,587,010.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,393,201.18	366,339.54	2,759,540.72	0.00	172,529.93	172,529.93	172,529.93	0.00	2,587,010.79	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,995,201.18	310,339.54	2,305,540.72	0.00	128,529.93	128,529.93	128,529.93	0.00	2,177,010.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,995,201.18	310,339.54	2,305,540.72	0.00	128,529.93	128,529.93	128,529.93	0.00	2,177,010.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,617,701.18	254,859.07	1,872,560.25	0.00	92,125.42	92,125.42	92,125.42	0.00	1,780,434.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	21,000.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	290,677.49	0.00	290,677.49	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00	0.00	267,537.49	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,099,523.69	0.00	1,099,523.69	0.00	14,112.50	14,112.50	14,112.50	0.00	1,085,411.19	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	233,859.07	233,859.07	0.00	33,872.92	33,872.92	33,872.92	0.00	199,986.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,000.00	25,000.00	288,000.00	0.00	26,373.51	26,373.51	26,373.51	0.00	261,626.49	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	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
23360 11-001-01 10 1	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
23360 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	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
24600 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	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
25100 15-013-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	19,150.00	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 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	668.51	668.51	668.51	0.00	1,331.49	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,500.00	30,480.47	144,980.47	0.00	10,031.00	10,031.00	10,031.00	0.00	134,949.47	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	30,480.47	31,480.47	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	31,364.47	0.00	0.00	
33600 15-013-01 10 1	Textos de 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	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	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	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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	
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	142,000.00	20,000.00	162,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	142,000.00	20,000.00	162,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,500.00	20,000.00	160,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 25/01/2022			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		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
003 - CONTROL TRIBUTARIO	128,000.00	18,000.00	146,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	128,000.00	18,000.00	146,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,500.00	18,000.00	144,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD DE CATASTRO	128,000.00	18,000.00	146,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
000 - SIIN OBRA	128,000.00	18,000.00	146,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,500.00	18,000.00	144,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	851,500.00	92,000.00	943,500.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	862,000.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	851,500.00	92,000.00	943,500.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	862,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	851,500.00	92,000.00	943,500.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	862,000.00	0.00	0.00	
001 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	128,000.00	18,000.00	146,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	128,000.00	18,000.00	146,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,500.00	18,000.00	144,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	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 25/01/2022			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	128,000.00	18,000.00	146,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	128,000.00	18,000.00	146,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,500.00	18,000.00	144,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	128,000.00	18,000.00	146,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	128,000.00	18,000.00	146,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,500.00	18,000.00	144,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	131,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	128,000.00	18,000.00	146,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	128,000.00	18,000.00	146,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,500.00	18,000.00	144,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	131,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 25/01/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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
005 - POLICIA MUNICIPAL	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - AFANADORA	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD MUNICIPAL TURISMO	128,000.00	20,000.00	148,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	20,000.00	148,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,500.00	20,000.00	146,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	20,000.00	29,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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
11 - VIDA MEJOR	6,806,047.39	1,383,262.30	8,189,309.69	0.00	2,039,670.99	2,039,670.99	2,039,670.99	0.00	6,149,638.70	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	256,017.50	256,017.50	256,017.50	0.00	443,982.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	156,017.50	156,017.50	156,017.50	0.00	143,982.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,017.50	89,017.50	89,017.50	0.00	10,982.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,017.50	89,017.50	89,017.50	0.00	10,982.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,017.50	89,017.50	89,017.50	0.00	10,982.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,017.50	89,017.50	89,017.50	0.00	10,982.50	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - TRASFERENCIA PARA PAGO DE INCENTIVOS A ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - TRASFERENCIA PARA EL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO MUNICIPALIDAD / DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION FRANCISCO MORAZAN COCINA COMEDOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION FRANCISCO MORAZAN COCINA COMEDOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO REPARACION Y AMPLIACIONES EN INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACION Y AMPLIACIONES EN INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	0.00
02 - SECTOR SALUD		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	120,888.26	120,888.26	120,888.26	0.00	0.00	629,111.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	114,538.26	114,538.26	114,538.26	0.00	0.00	435,461.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,959.94	64,959.94	64,959.94	0.00	0.00	35,040.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,959.94	64,959.94	64,959.94	0.00	0.00	35,040.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,959.94	64,959.94	64,959.94	0.00	0.00	35,040.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,959.94	64,959.94	64,959.94	0.00	0.00	35,040.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 25/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 25/01/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA JORNADAS MENSUALES DE ATENCION AL CIUDADANO DE HONRA SALUD, ALIMENTACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,578.32	49,578.32	49,578.32		50,421.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,578.32	49,578.32	49,578.32		50,421.68	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,578.32	49,578.32	49,578.32		50,421.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,578.32	49,578.32	49,578.32	0.00	50,421.68	0.00	0.00
003 - INCENTIVOS POR PARTOS INSTITUCIONAL A MUJERES DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - DOTACION DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MATERIAL DE OFICINA PARA CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - SUBSIDIO PARA EL DIAGNOSTICO MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS NECESIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTOS DE UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00			193,650.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTOS DE UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00			193,650.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00			193,650.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00			193,650.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	193,650.00	0.00	0.00	
03 - ATENCION A LA MUJER	850,755.92	0.00	850,755.92	0.00	28,380.00	28,380.00	28,380.00			822,375.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	850,755.92	0.00	850,755.92	0.00	28,380.00	28,380.00	28,380.00			822,375.92	0.00	0.00	
001 - ACCIONES DE CAPACITACIONES EN EL MUNICIPIO DE BELEN, BELEN, LEMPIRA	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			210,188.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			210,188.98	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			210,188.98	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 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 25/1/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	210,188.98	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - ACCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		208,688.98	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		208,688.98	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		208,688.98	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	208,688.98	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO EN LA MUJER DEL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00		190,808.98	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00		190,808.98	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00		190,808.98	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00	0.00	190,808.98	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - PREVENCION DE VIOLENCIA	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	0.00	0.00	0.00		212,688.98	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	0.00	0.00	0.00		212,688.98	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	0.00	0.00	0.00		212,688.98	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	212,688.98	0.00	212,688.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,688.98	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - AGUA,SANEAMIENTO,BASURA Y ALCANTARILLADO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	61,819.29	61,819.29	61,819.29		588,180.71	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	61,819.29	61,819.29	61,819.29		388,180.71	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A CONVENIO DE JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA RIO PLATA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 25/01/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS PARA MEJORA DE OPERATIVIDAD REGLAMENTACION Y ADMINISTRACION DE JUNTAS ADMINISTRADORAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,119.29	41,119.29	41,119.29		58,880.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,119.29	41,119.29	41,119.29		58,880.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,119.29	41,119.29	41,119.29		58,880.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,119.29	41,119.29	41,119.29	0.00	58,880.71	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA EL TRATAMIENTO DE BASURA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		179,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		179,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		179,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	179,300.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ALCATARILLADO BARRIO SAN MARTI Y BARRIO SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ALCATARILLADO BARRIO SAN MARTI Y BARRIO SAN JOSE	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
05 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	52,215.00	252,215.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	211,915.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	52,215.00	252,215.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	211,915.00	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO AL AREA DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
002 - SUBSIDIO PARA ENCARGADOS DE ADMINISTRACION Y COORDINACION DE FONDOS DE UNICEF Y MUNICIPALIDAD	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
003 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (PMIAJ) (CONVENIO MUNICIPALIDAD, MANCOMUNIDAD COLOSUCA Y UNICEF	100,000.00	52,215.00	152,215.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	126,915.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	52,215.00	152,215.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	126,915.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,215.00	52,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,215.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,215.00	52,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,215.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	74,700.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	74,700.00	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 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 22-178-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - SECTOR VIVIENDA	955,291.47	889,507.30	1,844,798.77	0.00	832,265.94	832,265.94	832,265.94				1,012,532.83	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENLAS ALDEAS DE LA ZONA 1..CAÑADAS,LA PUERTA BELEN,RODEO COSIRE	136,470.21	160,274.55	296,744.76	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				196,744.76	0.00	0.00
001 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENLAS ALDEAS DE LA ZONA 1..CAÑADAS,LA PUERTA BELEN,RODEO COSIRE"	136,470.21	160,274.55	296,744.76	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				196,744.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,470.21	160,274.55	296,744.76	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				196,744.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,470.21	160,274.55	296,744.76	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				196,744.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	136,470.21	160,274.55	296,744.76	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			196,744.76	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 2.. CARRIZAL,LAS CRUCES,LOMA ALTA,ROBLON"	136,470.20	160,274.55	296,744.75	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00				162,744.75	0.00	0.00
001 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 2.. CARRIZAL,LAS CRUCES,LOMA ALTA,ROBLON"	136,470.20	160,274.55	296,744.75	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00				162,744.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,470.20	160,274.55	296,744.75	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00				162,744.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,470.20	160,274.55	296,744.75	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00				162,744.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	136,470.20	160,274.55	296,744.75	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00			162,744.75	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 25/01/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 3.BELEN CENTRO,LAS MESAS,LAS MESITAS,LOS LLANOS,SANTO DOMINGO,SUNTUL, LOS RANCHOS	136,470.22	160,274.55		296,744.77	0.00	219,040.00	219,040.00	219,040.00		77,704.77	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 3.BELEN CENTRO,LAS MESAS,LAS MESITAS,LOS LLANOS,SANTO DOMINGO,SUNTUL, LOS RANCHOS	136,470.22	160,274.55		296,744.77	0.00	219,040.00	219,040.00	219,040.00		77,704.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,470.22	160,274.55		296,744.77	0.00	219,040.00	219,040.00	219,040.00		77,704.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,470.22	160,274.55		296,744.77	0.00	219,040.00	219,040.00	219,040.00		77,704.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,470.22	160,274.55		296,744.77	0.00	219,040.00	219,040.00	219,040.00	0.00	77,704.77	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 4.NARANJO,CONES,ZARZAL,RIITO	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	46,155.00	46,155.00	46,155.00		250,589.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 4.NARANJO,CONES,ZARZAL,RIITO	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	46,155.00	46,155.00	46,155.00		250,589.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	46,155.00	46,155.00	46,155.00		250,589.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	46,155.00	46,155.00	46,155.00		250,589.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	46,155.00	46,155.00	46,155.00	0.00	250,589.76	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 25/01/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 5.PUERTA EL OCOTE, PLANES DE OJUERA, SAN ANTONIO CHIMIS	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	98,160.94	98,160.94	98,160.94		198,583.82	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 5.PUERTA EL OCOTE, PLANES DE OJUERA, SAN ANTONIO CHIMIS	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	98,160.94	98,160.94	98,160.94		198,583.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	98,160.94	98,160.94	98,160.94		198,583.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	98,160.94	98,160.94	98,160.94		198,583.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	98,160.94	98,160.94	98,160.94	0.00	198,583.82	0.00	0.00
006 - Proyecto de letrinizacion en el municipio de Belen Lempira	136,470.21	72,140.00		64,330.21	0.00	0.00	0.00	0.00		64,330.21	0.00	0.00
001 - Proyecto De Letrinizacion En El Municipio De Belen Lempira	136,470.21	72,140.00		64,330.21	0.00	0.00	0.00	0.00		64,330.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,470.21	72,140.00		64,330.21	0.00	0.00	0.00	0.00		64,330.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,470.21	72,140.00		64,330.21	0.00	0.00	0.00	0.00		64,330.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,470.21	72,140.00		64,330.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,330.21	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE SEGÚN CONVENIOS PARA CONTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BELEN	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	234,910.00	234,910.00	234,910.00		61,834.76	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE SEGÚN CONVENIOS PARA CONTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BELEN	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	234,910.00	234,910.00	234,910.00		61,834.76	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 25/01/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	234,910.00	234,910.00	234,910.00		61,834.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	234,910.00	234,910.00	234,910.00		61,834.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,470.21	160,274.55		296,744.76	0.00	234,910.00	234,910.00	234,910.00	0.00	61,834.76	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	2,700,000.00	441,540.00		3,141,540.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		2,441,540.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION SANTO DOMINGO	900,000.00	498,950.00		1,398,950.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		698,950.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION SANTO DOMINGO	900,000.00	498,950.00		1,398,950.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		698,950.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	498,950.00		1,398,950.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		698,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	498,950.00		1,398,950.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		698,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	498,950.00		1,398,950.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	698,950.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO RED DOMICILIARIA DE ELECTRIFICACIONALDEA DE CONES	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO RED DOMICILIARIA DE ELECTRIFICACIONALDEA DE CONES	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	900,000.00		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	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO RED DOMICILIARIA DE ELECTRIFICACION ALDEA DE NARANJO	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO RED DOMICILIARIA DE ELECTRIFICACION ALDEA DE NARANJO	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	900,000.00		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			al 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES SANCHEZ DEL CARRIZAL BELEN LEMPIRA		0.00	369,400.00	369,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,400.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE CRUCES SANCHEZ DEL CARRIZAL BELEN LEMPIRA		0.00	369,400.00	369,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	369,400.00	369,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	369,400.00	369,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	369,400.00	369,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,400.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO ELECTRICO BARRIO PORTILLO MIRADOR OJUERA BELEN, LEMPIRA		0.00	114,530.00	114,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,530.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRICO BARRIO PORTILLO MIRADOR OJUERA BELEN, LEMPIRA		0.00	114,530.00	114,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	114,530.00	114,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	114,530.00	114,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,530.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,530.00	114,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,530.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO ELECTRICO BARRIO BRISAS CAMPO EL CARRIZAL, BELEN,LEMPIRA		0.00	286,960.00	286,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,960.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRICO BARRIO BRISAS CAMPO EL CARRIZAL, BELEN,LEMPIRA		0.00	286,960.00	286,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,960.00	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 25/01/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 25/01/2022 Saldo Por Devengar
000 - SIN OBRA	0.00	286,960.00		286,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	286,960.00		286,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,960.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	286,960.00		286,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,960.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO ELECTRICO FILO EL NARANJO, BELEN,LEMPIRA	0.00	971,700.00		971,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,700.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRICO FILO EL NARANJO, BELEN,LEMPIRA	0.00	971,700.00		971,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	971,700.00		971,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	971,700.00		971,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	971,700.00		971,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,700.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,403,023.69	204,696.46		3,607,720.15	0.00	785,643.32	785,643.32	785,643.32	2,822,076.83	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,500,000.00	44,421.88		1,544,421.88	0.00	431,703.02	431,703.02	431,703.02	1,112,718.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	44,421.88		594,421.88	0.00	135,103.00	135,103.00	135,103.00	459,318.88	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad ciudadana en el municipio de Belén Lempira	150,000.00	44,421.88		194,421.88	0.00	135,103.00	135,103.00	135,103.00	59,318.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	44,421.88		194,421.88	0.00	135,103.00	135,103.00	135,103.00	59,318.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	44,421.88		194,421.88	0.00	135,103.00	135,103.00	135,103.00	59,318.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	44,421.88		194,421.88	0.00	135,103.00	135,103.00	135,103.00	59,318.88	0.00	0.00
002 - Trasferencias para Inversión En Zonas Protegidas en seguimiento a Política de Municipio Verde	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 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Fondo para pago de Deuda Administracion 2014-2018	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 10 1 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	
001 - Proyecto Caseta Policial en Aldea la Puerta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Caseta Policial en Aldea la Puerta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento en Cementerio General en Aldea la Puerta	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	179,600.02	179,600.02	179,600.02			220,399.98	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento en Cementerio General en Aldea la Puerta	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	179,600.02	179,600.02	179,600.02			220,399.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	179,600.02	179,600.02	179,600.02			220,399.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	179,600.02	179,600.02	179,600.02			220,399.98	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	179,600.02	179,600.02	179,600.02	0.00		220,399.98	0.00	0.00	
003 - Proyecto Mejoramiento De Cancha De Futbol La Puerta 2da Etapa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00			283,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Cancha De Futbol La Puerta 2da Etapa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00			283,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00			283,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00			283,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00		283,000.00	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 25/01/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 al 25/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Participacion Ciudadana	873,023.69	160,274.58		1,033,298.27	0.00	302,923.65	302,923.65	302,923.65		730,374.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	873,023.69	160,274.58		1,033,298.27	0.00	302,923.65	302,923.65	302,923.65		730,374.62	0.00	0.00
001 - Transferencia Para Proceso de Transición y Traspaso de Gobierno Municipal	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 10 1 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
002 - Subsidio a Cabildos Abiertos en el Municipio de Belen Lempira	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,798.00	17,798.00	17,798.00		82,202.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,798.00	17,798.00	17,798.00		82,202.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,798.00	17,798.00	17,798.00		82,202.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,798.00	17,798.00	17,798.00	0.00	82,202.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a La Comision Ciudadana de Transparencia del municipio de Belen Lempira	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		137,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		137,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		137,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
004 - Apoyo con Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio de Belen Lempira	200,000.00	160,274.58		360,274.58	0.00	270,037.41	270,037.41	270,037.41		90,237.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	160,274.58		360,274.58	0.00	270,037.41	270,037.41	270,037.41		90,237.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	160,274.58		360,274.58	0.00	270,037.41	270,037.41	270,037.41		90,237.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	200,000.00	160,274.58	360,274.58	0.00	270,037.41	270,037.41	270,037.41	0.00	90,237.17	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Ordenamiento Territorial en el Municipio de Belen Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Compra de Ataudes y Elaboracion de Mursuleos para Personas de Escasos Recursos	123,023.69	0.00	123,023.69	0.00	2,588.24	2,588.24	2,588.24	0.00	120,435.45	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	123,023.69	0.00	123,023.69	0.00	2,588.24	2,588.24	2,588.24	0.00	120,435.45	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,023.69	0.00	123,023.69	0.00	2,588.24	2,588.24	2,588.24	0.00	120,435.45	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	123,023.69	0.00	123,023.69	0.00	2,588.24	2,588.24	2,588.24	0.00	120,435.45	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - Cultura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
001 - Subsidio a eventos culturales en el municipio de Belen Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
54200 11-001-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Transferencia para Eventos de Feria Patronal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



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 25/01/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 25/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Deportes	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	51,016.65	51,016.65	51,016.65		528,983.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Deportivas en el Municipio de Belen Lempira	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para Mantenimiento y Espacios de Participacion y Competencias Deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL CARRIZAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,016.65	51,016.65	51,016.65		348,983.35	0.00	0.00
001 - PROYECTO CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL CARRIZAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,016.65	51,016.65	51,016.65		348,983.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,016.65	51,016.65	51,016.65		348,983.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,016.65	51,016.65	51,016.65		348,983.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,016.65	51,016.65	51,016.65	0.00	348,983.35	0.00	0.00
05 - Preservacion de patrimonio	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para la Conservacion del Casco Historico en el Municipio de Belen Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de Lugares Publicos, Cementerio, Parque Central, Estadio Municipal y Areas Protegidas.													
001 - Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de Lugares Publicos, Cementerio, Parque Central, Estadio Municipal y Areas Protegidas.													
000 - SIN PROYECTO	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,701,511.85	0.00	1,701,511.85	0.00	42,006.00	42,006.00	42,006.00			1,659,505.85	0.00	0.00	
01 - Actividades Productivas	1,601,511.85	0.00	1,601,511.85	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00			1,586,411.85	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00			634,900.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio para Asistencia Tecnica en el Sistema Extension Agricola, Salud y Nutricion a Nivel Municipal (UMSAN)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			240,900.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			240,900.00	0.00	0.00	
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			240,900.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	240,900.00	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 25/01/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Subsidio para Apoyo Segun Convenios a Productores Organizados en el Municipio de Belen Lempira	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			194,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			194,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			194,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia Para Compra de Fertilizantes A pequeños productores del Municipio de Belen,Lempira	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 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Reparacion Y Conformacion De Carreteras En Zona Baja, Media Y Alta Del Municipio De Belen Lempira (Belen, Ojuera, Cones, El Naranjo, Santo Domingo, Carrizal, La Puerta Y Ca?adas)	751,511.85	0.00	751,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00			751,511.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto De Reparacion Y Conformacion De Carreteras En Zona Baja, Media Y Alta Del Municipio De Belen Lempira (Belen, Ojuera, Cones, El Naranjo, Santo Domingo, Carrizal, La Puerta Y Ca?adas)	751,511.85	0.00	751,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00			751,511.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	751,511.85	0.00	751,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00			751,511.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	751,511.85	0.00	751,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00			751,511.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	751,511.85	0.00	751,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		751,511.85	0.00	0.00	
002 - Proyecto Adquisición de Maquinaria Agrícola en Base a Decreto legislativo del Congreso Nacional No. 140-2020, Financiado con Banco de Occidente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Adquisición de Maquinaria Agrícola en Base a Decreto legislativo del Congreso Nacional No. 140-2020, Financiado con Banco de Occidente	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
02 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,906.00	26,906.00	26,906.00			73,094.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,906.00	26,906.00	26,906.00			73,094.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias para Actividades Turísticas en el Municipio de Belen Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,906.00	26,906.00	26,906.00			73,094.00	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 25/01/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,906.00	26,906.00	26,906.00			73,094.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,906.00	26,906.00	26,906.00			73,094.00	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	26,906.00	26,906.00	26,906.00	0.00		73,094.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	2,331,607.42	1,008,100.00	3,339,707.42	0.00	202,910.00	202,910.00	202,910.00			3,136,797.42	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	545,151.18	100,000.00	645,151.18	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			495,151.18	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	545,151.18	100,000.00	645,151.18	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			495,151.18	0.00	0.00	
001 - Transferencia a la Mancomunidad Colosuca	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			250,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			250,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
002 - Cuota AMHON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
003 - Adquisicion de equipo de computacion	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
004 - Adquisicion de equipo de Mobiliario	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
005 - Transferencia al TSC	170,151.18	0.00	170,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00			170,151.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	170,151.18	0.00	170,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00			170,151.18	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 25/01/2022			EN EL PERIODO			1/1/2022 al 25/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 25/01/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	170,151.18	0.00	170,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00		170,151.18	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	170,151.18	0.00	170,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,151.18	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
02 - RED VIAL	331,360.67	0.00	331,360.67	0.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00		278,450.67	0.00	0.00	
001 - Convenio Fondo Cafetero y Alcaldia Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Convenio Fondo Cafetero y Alcaldia 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 PROYECTO	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	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - APERTURA Y AMPLIACION DE CARRETERAS CON TRACTOR ALDEA SAN ANTONIO CHIMIS,ALDEA OJUERA,ALDEA PUERTA OCOTE,ALDEA ZARZAL,ALDEA NARANJO,ALDEA CONES,ALDEA RIIRO,ALDEA LAS MESAS,ALDEA SANTO DOMINGO,ALDEA SUNTUL,ALDEA RANCHOS,ALDEA ROBLON,ALDEA EL CARRIZAL,ALDEA LA PUERTA,ALDEA CAÑADAS	231,360.67	0.00	231,360.67	0.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00		178,450.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 25/01/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 25/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA Y AMPLIACION DE CARRETERAS CON TRACTOR ALDEA SAN ANTONIO CHIMIS,ALDEA OJUERA,ALDEA PUERTA OCOTE,ALDEA ZARZAL,ALDEA NARANJO,ALDEA CONES,ALDEA RIIRO,ALDEA LAS MESAS,ALDEA SANTO DOMINGO,ALDEA SUNTUL,ALDEA RANCHOS,ALDEA ROBLON,ALDEA EL CARRIZAL,ALDEA LA PUERTA,ALDEA CAÑADAS	231,360.67	0.00	231,360.67	0.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00			178,450.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,360.67	0.00	231,360.67	0.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00			178,450.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	231,360.67	0.00	231,360.67	0.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00			178,450.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	231,360.67	0.00	231,360.67	0.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00	0.00		178,450.67	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - Compra de vehículo Municipal	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO 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
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
04 - SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PARQUE INUNDABLE EN BARRIO LAS BRISAS A UN COSTADO DE RIO CURICUNQUE	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 25/01/2022			EN EL PERIODO			1/1/2022 al 25/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 25/01/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - PARQUE POR UNA VIDA MEJO ALDEA DE LA PUERTA BELEN,LEMPIRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	291,565.40	291,565.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,565.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,434.60	8,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434.60	0.00	0.00	
05 - ELECTRIFICACION	1,330,095.57	608,100.00	1,938,195.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,938,195.57	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN ALDEAS ALDEA DE ROBLON,ALDEA PUERTA EL OCOTE,ALDEA EL ZARZAL,ALDEA ELCARRIZAL,ALDEA CAÑADAS	730,095.57	703,990.00	26,105.57	0.00	0.00	0.00	0.00		26,105.57	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN ALDEAS ALDEA DE ROBLON,ALDEA PUERTA EL OCOTE,ALDEA EL ZARZAL,ALDEA ELCARRIZAL,ALDEA CAÑADAS	730,095.57	703,990.00	26,105.57	0.00	0.00	0.00	0.00		26,105.57	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	730,095.57	703,990.00	26,105.57	0.00	0.00	0.00	0.00		26,105.57	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	730,095.57	703,990.00	26,105.57	0.00	0.00	0.00	0.00		26,105.57	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	630,095.57	603,990.00	26,105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,105.57	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 25/01/2022			EN EL PERIODO			1/1/2022 al 25/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 25/01/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - ELECTRIFICACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
SECTOR												
MERCEDES,RODEO												
COSIRE,BRISAS DEL												
OCOTAL, CRUCITAS,												
SECTOR NARANJO												
LLAMADO EL FILO												
001 - ELECTRIFICACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
SECTOR												
MERCEDES,RODEO												
COSIRE,BRISAS DEL												
OCOTAL, CRUCITAS,												
SECTOR NARANJO												
LLAMADO EL FILO												
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - PROYECTO ELECTRICO	0.00	608,100.00	608,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,100.00	0.00	0.00	
EN LINDEROS SAN												
FRANCISCO DEL RODEO												
COSIRE BELEN,LEMPIRA												
001 - PROYECTO	0.00	608,100.00	608,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,100.00	0.00	0.00	
ELECTRICO EN												
LINDEROS SAN												
FRANCISCO DEL												
RODEO COSIRE												
BELEN,LEMPIRA												
000 - SIN OBRA	0.00	608,100.00	608,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	608,100.00	608,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,100.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	0.00	608,100.00	608,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,100.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - PROYECTO ELECTRICO	0.00	266,180.00	266,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,180.00	0.00	0.00	
LINDEROS DEL												
CARRIZAL TERESA,												
BELEN, LEMPIRA												
001 - PROYECTO	0.00	266,180.00	266,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,180.00	0.00	0.00	
ELECTRICO												
LINDEROS DEL												
CARRIZAL TERESA,												
BELEN, LEMPIRA												
000 - SIN OBRA	0.00	266,180.00	266,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,180.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 25/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 25/01/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	266,180.00	266,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	266,180.00	266,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,180.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO ELECTRICO NARANJAL OJUERA BELEN,LEMPIRA	0.00	189,320.00	189,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,320.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRICO NARANJAL OJUERA BELEN,LEMPIRA	0.00	189,320.00	189,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	189,320.00	189,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	189,320.00	189,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,320.00	189,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,320.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO ELECTRICO BRISAS DEL OCOTAL BELEN,LEMPIRA	0.00	248,490.00	248,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,490.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRICO BRISAS DEL OCOTAL BELEN,LEMPIRA	0.00	248,490.00	248,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,490.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	248,490.00	248,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,490.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	248,490.00	248,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,490.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,490.00	148,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,490.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,815,391.53	3,390,878.77	22,206,270.30	0.00	3,614,760.24	3,614,760.24	3,614,760.24	0.00	18,591,510.06	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 25/1/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqII3SjwVpN8scFLOoxoUqIWGKD3yB1OtuV9rvqJJ5S9p74yph+Q6FoGNH956PsWmi7/+fA+uOqt9fYmS7rxHhH6KWGrJQTTNbae+TQj7WYyBoV9aiTsS0YIGMew2fuvMpwLab8FDF9I1CiegBcjvylg2eYDFDfnpv+Ecchl8a
iAJx6NfIECSv3Oy7PjfQjP/pvGGREIKBDMkGVQr2I4y6s=