



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,494,639.76	84,640.00	2,579,279.76	0.00	195,562.84	195,562.84	195,562.84		1,828,128.61	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,494,639.76	84,640.00	2,579,279.76	0.00	195,562.84	195,562.84	195,562.84		1,828,128.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,494,639.76	84,640.00	2,579,279.76	0.00	195,562.84	195,562.84	195,562.84		1,828,128.61	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	888,720.00	84,640.00	973,360.00	0.00	84,640.00	84,640.00	84,640.00		634,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	888,720.00	84,640.00	973,360.00	0.00	84,640.00	84,640.00	84,640.00		634,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	888,720.00	84,640.00	973,360.00	0.00	84,640.00	84,640.00	84,640.00		634,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	444,360.00	84,640.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,040.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	444,360.00	0.00	444,360.00	0.00	84,640.00	84,640.00	84,640.00	0.00	232,760.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	868,450.00	0.00	868,450.00	0.00	59,675.00	59,675.00	59,675.00		649,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	868,450.00	0.00	868,450.00	0.00	59,675.00	59,675.00	59,675.00		649,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	825,450.00	0.00	825,450.00	0.00	59,675.00	59,675.00	59,675.00		606,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	358,050.00	0.00	358,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,375.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	358,050.00	0.00	358,050.00	0.00	59,675.00	59,675.00	59,675.00	0.00	199,025.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,675.00	0.00	59,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,675.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,675.00	0.00	49,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		137,812.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		137,812.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,537.92	0.00	184,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		131,812.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,906.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28	0.00	39,543.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	355,393.92	0.00	355,393.92	0.00	24,885.28	24,885.28	24,885.28		267,803.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,393.92	0.00	355,393.92	0.00	24,885.28	24,885.28	24,885.28		267,803.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	348,393.92	0.00	348,393.92	0.00	24,885.28	24,885.28	24,885.28		260,803.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,311.68	0.00	149,311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,491.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,311.68	0.00	149,311.68	0.00	24,885.28	24,885.28	24,885.28	0.00	99,541.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,885.28	0.00	24,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,885.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,885.28	0.00	24,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,885.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	191,537.92	0.00	191,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		137,962.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,537.92	0.00	191,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		137,962.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,537.92	0.00	184,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		131,812.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,087.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28	0.00	26,362.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	7,042,111.84	516,056.89	7,558,168.73	0.00	818,914.32	818,914.32	818,914.32		5,187,376.28	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	7,042,111.84	516,056.89	7,558,168.73	0.00	818,914.32	818,914.32	818,914.32		5,187,376.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,042,111.84	516,056.89	7,558,168.73	0.00	818,914.32	818,914.32	818,914.32		5,187,376.28	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	5,888,296.90	516,056.89	6,404,353.79	0.00	747,735.48	747,735.48	747,735.48		4,309,313.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,888,296.90	516,056.89	6,404,353.79	0.00	747,735.48	747,735.48	747,735.48		4,309,313.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,072,529.32	470,480.69	3,543,010.01	0.00	637,024.64	637,024.64	637,024.64		1,926,316.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,215.90	0.00	133,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,215.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,215.90	0.00	133,215.90	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28	0.00	80,490.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,202.65	0.00	22,202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,202.65	0.00	22,202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	192,683.17	0.00	192,683.17	0.00	17,399.28	17,399.28	17,399.28	0.00	88,663.25	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	21,007.24	21,007.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	149,383.97	0.00	149,383.97	0.00	23,365.32	23,365.32	23,365.32	0.00	82,723.92	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	50,931.20	50,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509.51	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	158,206.00	158,206.00	158,206.00	0.00	208,308.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	430,000.00	398,542.25	828,542.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,247.35	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,224,625.08	0.00	1,224,625.08	0.00	424,872.76	424,872.76	424,872.76	0.00	719,752.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,740,000.00	45,576.20	1,785,576.20	0.00	87,900.22	87,900.22	87,900.22		1,463,529.42	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	15,667.27	315,667.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,860.14	26,860.14	26,860.14	0.00	222,912.55	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	17,685.00	17,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	7,080.93	7,080.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743.31	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,316.58	1,316.58	1,316.58	0.00	77,545.25	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	70,972.32	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,837.98	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,209.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,142.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	5,143.00	5,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,773.50	50,773.50	50,773.50	0.00	14,347.01	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27121 15-013-01 10 1 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,040,767.58	0.00	1,040,767.58	0.00	19,063.62	19,063.62	19,063.62		888,714.39	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,921.50	3,921.50	3,921.50	0.00	41,248.62	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,300.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	117,526.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,767.58	0.00	49,767.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,767.58	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,553.62	6,553.62	6,553.62	0.00	24,443.69	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,462.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50	0.00	34,316.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,747.00	3,747.00	3,747.00		30,753.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,747.00	3,747.00	3,747.00	0.00	30,753.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		137,812.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		137,812.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,537.92	0.00	184,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		131,812.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,087.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28	0.00	26,362.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	468,479.10	0.00	468,479.10	0.00	23,726.28	23,726.28	23,726.28		373,573.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	468,479.10	0.00	468,479.10	0.00	23,726.28	23,726.28	23,726.28		373,573.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	458,479.10	0.00	458,479.10	0.00	23,726.28	23,726.28	23,726.28		363,573.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	196,485.90	0.00	196,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,485.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,485.90	0.00	196,485.90	0.00	23,726.28	23,726.28	23,726.28	0.00	101,580.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,753.65	0.00	32,753.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,753.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,753.65	0.00	32,753.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,753.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	494,797.92	0.00	494,797.92	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28		366,676.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	494,797.92	0.00	494,797.92	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28		366,676.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	479,797.92	0.00	479,797.92	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28		351,676.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,627.68	0.00	205,627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,627.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,627.68	0.00	205,627.68	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28	0.00	77,505.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,271.28	0.00	34,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,271.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,271.28	0.00	34,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,271.28	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,488,710.36	0.00	1,488,710.36	0.00	95,355.12	95,355.12	95,355.12		1,131,170.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,488,710.36	0.00	1,488,710.36	0.00	95,355.12	95,355.12	95,355.12		1,131,170.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,488,710.36	0.00	1,488,710.36	0.00	95,355.12	95,355.12	95,355.12		1,131,170.65	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	494,797.92	0.00	494,797.92	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28		356,362.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	494,797.92	0.00	494,797.92	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28		356,362.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	479,797.92	0.00	479,797.92	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28		342,712.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,627.68	0.00	205,627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,627.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,627.68	0.00	205,627.68	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28	0.00	68,542.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,271.28	0.00	34,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,271.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,271.28	0.00	34,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,271.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	460,206.60	0.00	460,206.60	0.00	23,726.28	23,726.28	23,726.28		382,173.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	460,206.60	0.00	460,206.60	0.00	23,726.28	23,726.28	23,726.28		382,173.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	453,206.60	0.00	453,206.60	0.00	23,726.28	23,726.28	23,726.28		375,173.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	196,485.90	0.00	196,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,485.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,485.90	0.00	196,485.90	0.00	23,726.28	23,726.28	23,726.28	0.00	118,452.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,753.65	0.00	32,753.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,753.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,481.15	0.00	27,481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,481.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	342,167.92	0.00	342,167.92	0.00	24,176.28	24,176.28	24,176.28		245,912.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	342,167.92	0.00	342,167.92	0.00	24,176.28	24,176.28	24,176.28		245,912.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	332,167.92	0.00	332,167.92	0.00	23,726.28	23,726.28	23,726.28		237,262.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	142,357.68	0.00	142,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,357.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	142,357.68	0.00	142,357.68	0.00	23,726.28	23,726.28	23,726.28	0.00	47,452.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,726.28	0.00	23,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,726.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,726.28	0.00	23,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,726.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		8,650.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	191,537.92	0.00	191,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		146,721.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,537.92	0.00	191,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		146,721.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,537.92	0.00	184,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		139,721.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,087.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28	0.00	34,271.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES	832,709.84	0.00	832,709.84	0.00	26,362.56	26,362.56	26,362.56		725,509.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	832,709.84	0.00	832,709.84	0.00	26,362.56	26,362.56	26,362.56		725,509.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	832,709.84	0.00	832,709.84	0.00	26,362.56	26,362.56	26,362.56		725,509.60	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		136,962.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		136,962.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,537.92	0.00	184,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		131,812.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,087.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28	0.00	26,362.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		136,912.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		136,912.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,537.92	0.00	184,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		131,362.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,087.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28	0.00	26,362.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,731.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ARTE Y DEPORTE	168,004.00	0.00	168,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,004.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,004.00	0.00	168,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,004.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,004.00	0.00	158,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,004.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,224.00	0.00	70,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,224.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,224.00	0.00	70,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,224.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,704.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - TURISMO/ BALNEARIO MUNICIPAL	147,630.00	0.00	147,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,630.00	0.00	147,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,630.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,630.00	0.00	147,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,630.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,270.00	0.00	63,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,270.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,270.00	0.00	63,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,270.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS BASICO MUNICIPALES	176,311.18	0.00	176,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00		176,311.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	176,311.18	0.00	176,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00		176,311.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	176,311.18	0.00	176,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00		176,311.18	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	176,311.18	0.00	176,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00		176,311.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,311.18	0.00	176,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00		176,311.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,311.18	0.00	126,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00		126,311.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,027.37	0.00	9,027.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,027.37	0.00	9,027.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027.37	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 09/05/2022 Modificado	al 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	12,429,876.59	2,638,381.56	15,068,258.15	0.00	1,302,638.36	1,302,638.36	1,302,638.36		11,362,381.62	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	3,068,603.40	633,418.95	3,702,022.35	0.00	312,698.55	312,698.55	312,698.55		2,833,966.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,568,603.40	633,418.95	3,202,022.35	0.00	312,698.55	312,698.55	312,698.55		2,333,966.48	0.00	0.00
001 - Transferencia según Convenio de coordinación entre el Modelo Descentralizado de Salud y Municipalidad de Jesús de Otoro, en Apoyo a Personal del CIS Camilo Girón y Clínica Materno Infantil los Ángeles	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	132,958.55	132,958.55	132,958.55		817,041.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	132,958.55	132,958.55	132,958.55		817,041.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	132,958.55	132,958.55	132,958.55	0.00	367,041.45	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte a Salud, Brigadas médicas, campañas de vacunación, fumigación a nivel Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para atención médica, exámenes, transporte, medicamentos etc. a nivel municipal	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00		67,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00		67,960.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00		67,960.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
004 - Programa de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para pago de ataúdes	125,000.00	21,197.35	146,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		100,697.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	21,197.35	146,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		100,697.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	21,197.35	146,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		100,697.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	21,197.35	46,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,697.35	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
005 - Programas y Proyectos ante la emergencia COVID-1	1,283,603.40	612,221.60	1,895,825.00	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00		1,248,267.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,283,603.40	612,221.60	1,895,825.00	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00		1,248,267.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,283,603.40	612,221.60	1,895,825.00	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00		1,248,267.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,283,603.40	612,221.60	1,895,825.00	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	0.00	1,248,267.68	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 09/05/2022 Modificado	al 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Crucita Oriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Crucita Oriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Santa Fe Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Santa Fe Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), San Rafael	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), San Rafael	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), San Jerónimo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), San Jerónimo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación CIS, Camilo Girón Bo. Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación CIS, Camilo Girón Bo. Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACIÓN	3,049,413.62	1,920,852.75	4,970,266.37	0.00	937,518.81	937,518.81	937,518.81		3,288,430.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,499,413.62	50,000.00	1,549,413.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,549,413.62	0.00	0.00
001 - Transferencia según convenio de Cooperación entre Dirección Municipal de Educación y Alcaldía Municipal en (Aporte al Sector Educación en Apoyo a Voluntarias de CEPRED)	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/05/2022

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 12 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Fortalecimiento a Centros Educativos del Municipio como ser olimpiadas y material didáctico entre otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Convenio hombro a hombro entre la Secretaria de Educación y Alcaldía Municipal en Implementación de proyecto bono digital en centros básicos del Municipio	900,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
50000	900,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a centros educativos Dotación de equipo de bioseguridad y acondicionamiento de instalaciones sanitarias	199,413.62	0.00	199,413.62	0.00	0.00	0.00	0.00		199,413.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,413.62	0.00	199,413.62	0.00	0.00	0.00	0.00		199,413.62	0.00	0.00
50000	199,413.62	0.00	199,413.62	0.00	0.00	0.00	0.00		199,413.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,413.62	0.00	149,413.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,413.62	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Educativo Justo Pastor Henríquez, Las Lagunas Arriba	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	274,993.44	274,993.44	274,993.44		13.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	274,993.44	274,993.44	274,993.44		13.12	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Educativo Justo Pastor Henríquez, Las Lagunas Arriba	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	274,993.44	274,993.44	274,993.44		13.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	274,993.44	274,993.44	274,993.44		13.12	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	124,993.44	124,993.44	124,993.44	0.00	13.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - II fase de la Contra Parte en Reparación y Ampliación de Centro Educativo Tiburcio Carias Andino	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - II fase de la Contra Parte en Reparación y Ampliación de Centro Educativo Tiburcio Carias Andino.	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento al Centro Educativo Armando Arriaga Iraheta, Macuelizo Jesús de Otoro	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento al Centro Educativo Armando Arriaga Iraheta, Macuelizo Jesús de Otoro	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento al Centro Educativo la Familia, La Enea	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento al Centro Educativo la Familia, La Enea	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Modulo Escolar el Triunfo, La Lima	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	249,991.98	249,991.98	249,991.98		16.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	249,991.98	249,991.98	249,991.98		16.04	0.00	0.00
005 - Construcción de Modulo Escolar el Triunfo, La Lima	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	249,991.98	249,991.98	249,991.98		16.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	249,991.98	249,991.98	249,991.98		16.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	99,991.98	99,991.98	99,991.98	0.00	16.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de aula del CEB, Republica de Costa Rica, Crucita Oriente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de aula del CEB, Republica de Costa Rica, Crucita Oriente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Construcción de Biblioteca Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Biblioteca Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Contra Parte en construcción y Mejoramiento de Modulo Escolar, Bodega Cocina, Cerca Perimetral Saneamiento Básico	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	121,900.89	121,900.89	121,900.89		298,099.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	121,900.89	121,900.89	121,900.89		298,099.11	0.00	0.00
008 - Contra Parte en construcción y Mejoramiento de Modulo Escolar, Bodega Cocina, Cerca Perimetral Saneamiento Básico	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	121,900.89	121,900.89	121,900.89		298,099.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	121,900.89	121,900.89	121,900.89		298,099.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	121,900.89	121,900.89	121,900.89	0.00	298,099.11	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 09/05/2022 Modificado	al 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
009 - Contra Parte en Construcción de Centro de Educación Básico la Cruta, de la comunidad de San Rafael	0.00	219,331.78	219,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,331.78	219,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Contra Parte en Construcción de Centro de Educación Básico la Cruta, de la comunidad de San Rafael	0.00	219,331.78	219,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,331.78	219,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,331.78	219,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Contra Parte en construcción de Saneamiento Básico del CEB República de Uruguay en convenio con GOAL/Municipalidad	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	104,983.54	104,983.54	104,983.54		105,016.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	104,983.54	104,983.54	104,983.54		105,016.46	0.00	0.00
010 - Contra Parte en construcción de Saneamiento Básico del CEB República de Uruguay en convenio con GOAL/Municipalidad	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	104,983.54	104,983.54	104,983.54		105,016.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	104,983.54	104,983.54	104,983.54		105,016.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	104,983.54	104,983.54	104,983.54	0.00	105,016.46	0.00	0.00
011 - Construcción y Reparación de Techo del Jardín de Niños Nuevo Despertar de las Ventanas	0.00	173,338.02	173,338.02	0.00	106,047.80	106,047.80	106,047.80		67,290.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	173,338.02	173,338.02	0.00	106,047.80	106,047.80	106,047.80		67,290.22	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción y Reparación de Techo del Jardín de Niños Nuevo Despertar de las Ventanas	0.00	173,338.02	173,338.02	0.00	106,047.80	106,047.80	106,047.80		67,290.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	173,338.02	173,338.02	0.00	106,047.80	106,047.80	106,047.80		67,290.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,975.64	60,975.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,975.64	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	112,362.38	112,362.38	0.00	106,047.80	106,047.80	106,047.80	0.00	6,314.58	0.00	0.00
012 - Construcción de Aula de 7x7M,Jardin de Niños , Niños Soñadores de Casas Viejas	0.00	398,182.95	398,182.95	0.00	79,601.16	79,601.16	79,601.16		318,581.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	398,182.95	398,182.95	0.00	79,601.16	79,601.16	79,601.16		318,581.79	0.00	0.00
012 - Construcción de Aula de 7x7M,Jardin de Niños , Niños Soñadores de Casas Viejas	0.00	398,182.95	398,182.95	0.00	79,601.16	79,601.16	79,601.16		318,581.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	398,182.95	398,182.95	0.00	79,601.16	79,601.16	79,601.16		318,581.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	398,182.95	398,182.95	0.00	79,601.16	79,601.16	79,601.16	0.00	318,581.79	0.00	0.00
03 - SECTOR DE AGUA	1,550,000.00	288,000.00	1,262,000.00	0.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00		1,132,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		197,820.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Actividades de Mejoramiento Ambiental	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		47,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		47,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		47,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	47,820.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a Prestadores de Servicio de Potable y Saneamiento urbanos y rurales	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 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 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 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable, El Matazano y la Enea	600,000.00	168,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	168,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable, El Matazano y la Enea	600,000.00	168,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	168,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	168,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Buena Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Buena Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Pre factibilidad de Proyectos Sistema de Agua Potable, Buena Vista	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Pre factibilidad de Proyectos Sistema de Agua Potable, Buena Vista	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción del Sistema de Agua Potable, El Aguacate	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción del Sistema de Agua Potable, El Aguacate	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Pre factibilidad de Proyectos Sistema de Agua Potable, El Aguacate	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Pre factibilidad de Proyectos Sistema de Agua Potable, El Aguacate	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Santa Fe Abajo	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Santa Fe Abajo	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, Los Alpes	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		102,980.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		102,980.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2022

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 20 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	al 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, Los Alpes	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		102,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		102,980.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,980.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, Llano Largo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, Llano Largo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, San Jerónimo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, San Jerónimo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	800,000.00	447,493.00	1,247,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,297.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Barrios y Colonia del área Urbana de Jesús de Otoro	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,539.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,539.80	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/05/2022

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 21 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	al 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Barrios y Colonia del área Urbana de Jesús de Otoro	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,539.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,539.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,539.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), San Rafael	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,986.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,986.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), San Rafael	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,986.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,986.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,986.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), San Jerónimo	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,541.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,541.80	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 09/05/2022 Modificado	al 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), San Jerónimo	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,541.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,541.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,541.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Santa fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,690.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Santa fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,690.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Crucita Oriente	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,594.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,594.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/05/2022

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 23 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	al 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Crucita Oriente	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,594.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,594.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,146.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,448.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Maye	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,946.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,946.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Maye	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,946.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,946.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,946.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), El Junquillo	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 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	al 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), El Junquillo	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Santo Domingo	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
008 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Santo Domingo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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
009 - Construcción de pisos, techos bajo el convenio No. 181-SEDIS-2020 pilas y Letrinas	0.00	142,493.00	142,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	142,493.00	142,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de pisos, techos bajo el convenio No. 181-SEDIS-2020 pilas y Letrinas	0.00	142,493.00	142,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	142,493.00	142,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	142,493.00	142,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	845,000.00	69,331.78	775,668.22	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00		741,999.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	845,000.00	69,331.78	775,668.22	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00		741,999.97	0.00	0.00
001 - Apoyo a Programas y Proyectos en Ejecución de POA de OMNJ, Eje de Educación y Protección	550,000.00	69,331.78	480,668.22	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00		460,249.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	69,331.78	480,668.22	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00		460,249.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	69,331.78	480,668.22	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00		460,249.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	69,331.78	280,668.22	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	260,249.97	0.00	0.00
002 - Apoyo a Programa en Ejecución de POA de OMNJ, Eje de Participación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		22,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		22,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		22,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
003 - Apoyo en programas de asistencia social en fortalecimiento de los jóvenes en temas de salud según POA (Eje Salud)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		59,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		59,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		59,100.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento MIPYMES, en creación de nuevos emprendimientos, formación empresarial para jóvenes (Eje de Desarrollo)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 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
54200 15-013-01 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
06 - SECTOR SANEAMIENTO	1,550,000.00	316,247.33	1,233,752.67	0.00	7,721.00	7,721.00	7,721.00	0.00	1,111,752.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,285.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento Ambiental en el Municipio	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,285.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,285.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,285.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,285.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Manejo de desechos sólidos en Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,721.00	7,721.00	7,721.00	0.00	207,715.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,721.00	7,721.00	7,721.00	0.00	207,715.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Manejo de desechos sólidos en Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,721.00	7,721.00	7,721.00	0.00	207,715.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,721.00	7,721.00	7,721.00	0.00	207,715.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,721.00	7,721.00	7,721.00	107,715.00	0.00	0.00
002 - Compactación y remoción de desechos sólidos del crematorio municipal		1,100,000.00	266,247.33	833,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	833,752.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,100,000.00	266,247.33	833,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	833,752.67	0.00	0.00
002 - Compactación y remoción de desechos sólidos del crematorio municipal		1,100,000.00	266,247.33	833,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	833,752.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,100,000.00	266,247.33	833,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	833,752.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	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	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	266,247.33	533,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	533,752.67	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION		550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Llano largo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Llano largo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación, Las Limas		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación, Las Limas		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	al 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación, El Planon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación, El Planon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación en Pre factibilidad y Ejecución, El Cedral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación en Pre factibilidad y Ejecución, El Cedral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Santo Domingo Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Santo Domingo Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
08 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA / CAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Programas de asistencia social en fortalecimiento a discapacitados, retornados migrantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
09 - MUJER	916,859.57	410,195.97	1,327,055.54	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		989,134.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	916,859.57	410,195.97	1,327,055.54	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		989,134.54	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia	183,371.91	17,260.00	200,631.91	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		168,061.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,371.91	17,260.00	200,631.91	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		168,061.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,371.91	17,260.00	200,631.91	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		168,061.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,371.91	17,260.00	200,631.91	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	168,061.91	0.00	0.00
002 - Eje de Económica	275,057.87	115,654.42	390,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00		294,124.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,057.87	115,654.42	390,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00		294,124.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,057.87	115,654.42	390,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00		294,124.29	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2022

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 30 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,057.87	115,654.42	390,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,124.29	0.00	0.00
003 - Eje Participación Social y Política	91,685.96	34,363.85	126,049.81	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		92,289.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,685.96	34,363.85	126,049.81	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		92,289.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,685.96	34,363.85	126,049.81	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		92,289.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,685.96	34,363.85	126,049.81	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	92,289.81	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	183,371.91	117,100.46	300,472.37	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		235,783.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,371.91	117,100.46	300,472.37	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		235,783.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,371.91	117,100.46	300,472.37	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		235,783.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,371.91	117,100.46	300,472.37	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	235,783.37	0.00	0.00
005 - Eje de Educación	91,685.96	64,987.42	156,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00		95,429.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,685.96	64,987.42	156,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00		95,429.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,685.96	64,987.42	156,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00		95,429.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,685.96	64,987.42	156,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,429.38	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente	91,685.96	60,829.82	152,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00		103,445.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,685.96	60,829.82	152,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00		103,445.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,685.96	60,829.82	152,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00		103,445.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,685.96	60,829.82	152,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,445.78	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	4,267,438.30	4,209,063.55	8,476,501.85	0.00	184,821.32	184,821.32	184,821.32		5,010,228.38	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	277,438.30	0.00	277,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00		206,419.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	277,438.30	0.00	277,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00		206,419.61	0.00	0.00
001 - Aporte en actividades y eventos culturales (Ferias Patronales y Festival del Municipio)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,981.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,981.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,981.31	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2022

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 31 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	8,981.31	0.00	0.00
002 - Aporte a organizaciones culturales y artísticas sin fines de lucro a nivel Municipal	97,438.30	0.00	97,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00		97,438.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,438.30	0.00	97,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00		97,438.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	97,438.30	0.00	97,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00		97,438.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,438.30	0.00	97,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,438.30	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento al Comité Cívico	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	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 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	700,000.00	283,000.00	983,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,782.67	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 - Fortalecimiento al Deporte	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 - Contra parte en construcción de cancha polideportiva, Choloma	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 - Contra parte en construcción de cancha polideportiva, Choloma	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/05/2022

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 32 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 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
002 - Mejoramiento de Cancha de Futbol, Colonia San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cancha de Futbol, Colonia San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte en Mejoramiento en Complejos de Canchas Vicente Tosta, Bo. Carmen	100,000.00	283,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,782.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	283,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,782.67	0.00	0.00
003 - Contra Parte en Mejoramiento en Complejos de Canchas Vicente Tosta, Bo. Carmen	100,000.00	283,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,782.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	283,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,782.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	283,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,782.67	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Obra Existente Cancha de Futbol Jeremías Tosta, Santa Cruz, Jesús de Otoro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Obra Existente Cancha de Futbol Jeremías Tosta, Santa Cruz, Jesús de Otoro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de Iluminación de Cancha de Futbol, Col. la Rural	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Iluminación de Cancha de Futbol, Col. La rural	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
03 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	530,000.00	2,752,959.36	3,282,959.36	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00		1,562,330.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	530,000.00	66,235.00	596,235.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00		353,968.21	0.00	0.00
001 - Aporte de Transferencia a Cruz Roja	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para Celebración de Cabildo Abierto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00		58,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00		58,660.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00		58,660.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento a la Comisión de Transparencia	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 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento al Comisionado Municipal	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
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Promover el ejercicio efectivo del derecho del Acceso a la Información Pública por la población del municipio	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Aportación en Navidad de Catracha, Villa Navideña	100,000.00	19,250.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	19,250.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	19,250.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
007 - Fortalecimiento al Proceso de Transición y Traspaso Actos protocolarios	150,000.00	46,985.00	196,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,308.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	46,985.00	196,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,308.21	0.00	0.00
50000	150,000.00	46,985.00	196,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,308.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	19,308.21	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	46,985.00	96,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - II Fase De Proyectos De Salón De Usos Múltiples De La Comunidad De Choloma	0.00	2,686,724.36	2,686,724.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,362.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,686,724.36	2,686,724.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,362.18	0.00	0.00
001 - II Fase De Proyectos De Salón De Usos Múltiples De La Comunidad De Choloma	0.00	2,686,724.36	2,686,724.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,362.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,686,724.36	2,686,724.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,362.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	436,638.30	436,638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,638.30	0.00	0.00
47110 11-012-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,250,086.06	2,250,086.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,723.88	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,900,000.00	1,073,104.19	2,973,104.19	0.00	156,994.32	156,994.32	156,994.32		1,715,590.70	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Mejoramiento Casa de la cultura, Bo. El Rosario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,500.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Mejoramiento Casa de la cultura, Bo. El Rosario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Ampliación del Edificio Municipal, Bo. El Rosario	1,100,000.00	58,985.00	1,041,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,015.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	58,985.00	1,041,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,015.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Ampliación del Edificio Municipal, Bo. El Rosario	1,100,000.00	58,985.00	1,041,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,015.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	58,985.00	1,041,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,015.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	58,985.00	41,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,015.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Estadio Municipal, Barrio Santa Cruz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,326.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,326.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Estadio Municipal, Barrio Santa Cruz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,326.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,326.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Parque de Iglesia católica, El Rosario	100,000.00	906,387.19	1,006,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	906,387.19	1,006,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Parque de Iglesia católica, El Rosario	100,000.00	906,387.19	1,006,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	906,387.19	1,006,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	906,387.19	1,006,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Parque Central (Parte Eléctrica y sistema de drenaje), El Rosario	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Parque Central (Parte Eléctrica y sistema de drenaje), El Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/05/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/05/2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente									
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
006 - Mejoramiento de Balneario Municipal	100,000.00	225,702.00	325,702.00	0.00	156,994.32	156,994.32	156,994.32		29,749.70	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	225,702.00	325,702.00	0.00	156,994.32	156,994.32	156,994.32		29,749.70	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Balneario Municipal	100,000.00	225,702.00	325,702.00	0.00	156,994.32	156,994.32	156,994.32		29,749.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	225,702.00	325,702.00	0.00	156,994.32	156,994.32	156,994.32		29,749.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,766.30	25,766.30	25,766.30	0.00	29,749.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,702.00	225,702.00	0.00	131,228.02	131,228.02	131,228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - SECTOR SEGURIDAD	860,000.00	100,000.00	960,000.00	0.00	10,287.00	10,287.00	10,287.00		826,105.01	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,287.00	10,287.00	10,287.00		149,713.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia en logística para diferentes eventos y actividades	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
54200 15-013-01 20 2 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 - Apoyo en pago de alquiler de Vivienda a miembros de fuerza armada que brindad Seguridad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,287.00	10,287.00	10,287.00		39,713.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,287.00	10,287.00	10,287.00		39,713.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,287.00	10,287.00	10,287.00		39,713.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,287.00	10,287.00	10,287.00	0.00	39,713.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Vivero Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2022

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 38 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Vivero Municipal	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 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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 - Mantenimiento y reparación de alumbrado público, Barrio y Colonia del área urbana de Jesús de Otoro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,392.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,392.01	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de alumbrado público, Barrio y Colonia del área urbana de Jesús de Otoro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,392.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,392.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,392.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	68,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte en Proyecto de Electrificación, Casas Viejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte en Proyecto de Electrificación, Casas Viejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Contraparte en Proyecto de Electrificación, Cecagua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte en Proyecto de Electrificación, Cecagua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	2,083,719.15	354,857.39	2,438,576.54	0.00	67,797.76	67,797.76	67,797.76		2,119,915.24	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,300,000.00	118,753.29	1,418,753.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,418,753.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	64,244.35	464,244.35	0.00	0.00	0.00	0.00		464,244.35	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento en Apoyo a Productores del Municipio	100,000.00	64,244.35	164,244.35	0.00	0.00	0.00	0.00		164,244.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	64,244.35	164,244.35	0.00	0.00	0.00	0.00		164,244.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	64,244.35	164,244.35	0.00	0.00	0.00	0.00		164,244.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	64,244.35	164,244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,244.35	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de la cadena de comercialización de Café (mediante convenio suscrito con COMICOVEL	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Micro nivelación de Suelos y Construcción de Reservoirio de Agua	300,000.00	54,508.94	354,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00		354,508.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	54,508.94	354,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00		354,508.94	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Micro nivelación de Suelos y Construcción de Reservoirio de Agua	300,000.00	54,508.94	354,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00		354,508.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	54,508.94	354,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00		354,508.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	54,508.94	354,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,508.94	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Carretera de Accesos Zonas Productoras	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Carretera de Accesos Zonas Productoras	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puentes en Zonas Productoras	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
003 - Construcción de Caja Puentes en Zonas Productoras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
02 - DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,440.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,440.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento Empresariales que será brindada a través de la Escuela Municipal de Formación de Emprendedores Empresariales (EMFEE) mediante ofertas formativas acreditadas por el CENET e INFOP)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,440.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	196,440.00	0.00	0.00
002 - Financiamiento a nuevos emprendedores del Municipio (Apoyo mediante dotación de capital semilla y capital de trabajo a nuevos emprendedores formados a través de la EMFEE.)	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 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
03 - SECTOR TURISMO	353,719.15	236,104.10	589,823.25	0.00	44,797.76	44,797.76	44,797.76		297,721.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	253,719.15	0.00	253,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00		253,719.15	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Turismo	153,719.15	0.00	153,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00		153,719.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,719.15	0.00	153,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00		153,719.15	0.00	0.00
50000	153,719.15	0.00	153,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00		153,719.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,719.15	0.00	103,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,719.15	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Ordenamiento Territorial en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	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	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 15-013-01 20 3 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
001 - Construcción de Murales Turísticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,797.76	44,797.76	44,797.76		44,002.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,797.76	44,797.76	44,797.76		44,002.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Murales Turísticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,797.76	44,797.76	44,797.76		44,002.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,797.76	44,797.76	44,797.76		44,002.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,797.76	44,797.76	44,797.76	0.00	5,202.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.56	0.00	0.00
002 - Pórtico de Bienvenido al Municipio en la entrada del Tunel de Guanacaste	0.00	236,104.10	236,104.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	236,104.10	236,104.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Pórtico de Bienvenido al Municipio en la entrada del Tunel de Guanacaste	0.00	236,104.10	236,104.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	236,104.10	236,104.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	236,104.10	236,104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		107,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		107,000.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento a las capacidades administrativas a través del POA de Recursos Humano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		57,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		57,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a las capacidades administrativas a través del POA para la recaudación de Ingresos Tributarios	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 3 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
14 - INFRAESTRUCTURA	2,784,482.98	4,754,088.26	7,538,571.24	0.00	164,614.87	164,614.87	164,614.87		3,923,288.96	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,950,000.00	2,505,028.70	4,455,028.70	0.00	164,614.87	164,614.87	164,614.87		2,639,474.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento rutinario y conformación de calles no pavimentadas, en el Casco Urbano	450,000.00	894,348.45	1,344,348.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,348.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	894,348.45	1,344,348.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,348.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento rutinario y conformación de calles no pavimentadas, en el Casco Urbano	450,000.00	894,348.45	1,344,348.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,348.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	894,348.45	1,344,348.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,348.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	894,348.45	1,144,348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,348.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Caja Puentes, Casco Urbano en los Barrios y colonia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puentes, Casco Urbano en los Barrios y colonia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Tramos de Pavimento Hidráulico	1,200,000.00	1,310,680.25	2,510,680.25	0.00	114,309.47	114,309.47	114,309.47		1,177,322.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	1,310,680.25	2,510,680.25	0.00	114,309.47	114,309.47	114,309.47		1,177,322.93	0.00	0.00
003 - Construcción Tramos de Pavimento Hidráulico	1,200,000.00	1,310,680.25	2,510,680.25	0.00	114,309.47	114,309.47	114,309.47		1,177,322.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	1,310,680.25	2,510,680.25	0.00	114,309.47	114,309.47	114,309.47		1,177,322.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,310,680.25	2,310,680.25	0.00	114,309.47	114,309.47	114,309.47	0.00	977,322.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
004 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Zona rural	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,305.40	50,305.40	50,305.40		111,803.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,305.40	50,305.40	50,305.40		111,803.60	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Zona rural	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,305.40	50,305.40	50,305.40		111,803.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,305.40	50,305.40	50,305.40		111,803.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,305.40	50,305.40	50,305.40	0.00	111,803.60	0.00	0.00
02 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	217,434.32	299,700.00	517,134.32	0.00	0.00	0.00	0.00		385,143.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Mercado Municipal	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,650.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento al Mercado Municipal	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,650.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Parques Municipales del Municipio Áreas Verdes	117,434.32	0.00	117,434.32	0.00	0.00	0.00	0.00		114,809.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	117,434.32	0.00	117,434.32	0.00	0.00	0.00	0.00		114,809.32	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Parques Municipales del Municipio Áreas Verdes	117,434.32	0.00	117,434.32	0.00	0.00	0.00	0.00		114,809.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,434.32	0.00	117,434.32	0.00	0.00	0.00	0.00		114,809.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,434.32	0.00	67,434.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,434.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,375.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Cementerio Municipal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,140.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Cementerio Municipal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,140.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,140.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Instalaciones de Edificio Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,099.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,099.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Instalaciones de Edificio Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,099.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,099.00	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,099.00	0.00	0.00
005 - Construcción de muros para instalación de placas de Proyectos	0.00	109,700.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,445.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	109,700.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,445.00	0.00	0.00
005 - Construcción De Muros Para Instalación De Placas De Proyectos	0.00	109,700.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,445.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	109,700.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,445.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	109,700.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	210,000.00	100,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,622.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	100,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,622.00	0.00	0.00
001 - Adquisición Equipo de oficina	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,569.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,569.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,569.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,249.00	0.00	0.00
002 - Adquisición equipo de computo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,053.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,053.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,053.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,053.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de herramientas menores	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	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
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	407,048.66	0.00	407,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00		407,048.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	407,048.66	0.00	407,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00		407,048.66	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 09/05/2022 Modificado	09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte al Tribunal Superior de Cuentas	183,371.91	0.00	183,371.91	0.00	0.00	0.00	0.00		183,371.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,371.91	0.00	183,371.91	0.00	0.00	0.00	0.00		183,371.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,371.91	0.00	183,371.91	0.00	0.00	0.00	0.00		183,371.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	183,371.91	0.00	183,371.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,371.91	0.00	0.00
002 - Aporte a la AMHON	132,912.92	0.00	132,912.92	0.00	0.00	0.00	0.00		132,912.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,912.92	0.00	132,912.92	0.00	0.00	0.00	0.00		132,912.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,912.92	0.00	132,912.92	0.00	0.00	0.00	0.00		132,912.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,912.92	0.00	132,912.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,912.92	0.00	0.00
003 - Aporte a la Mancomunidad	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 15-013-01 20 3 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
004 - Aporte a INFOP	40,763.83	0.00	40,763.83	0.00	0.00	0.00	0.00		40,763.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,763.83	0.00	40,763.83	0.00	0.00	0.00	0.00		40,763.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,763.83	0.00	40,763.83	0.00	0.00	0.00	0.00		40,763.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,763.83	0.00	40,763.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,763.83	0.00	0.00
05 - SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	1,552,500.00	1,552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - Compactación y remoción de desechos sólidos del crematorio municipal	0.00	1,552,500.00	1,552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,552,500.00	1,552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - Compactación y remoción de desechos sólidos del crematorio municipal	0.00	1,552,500.00	1,552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,552,500.00	1,552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2022
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 48 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,552,500.00	1,552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	0.00	296,859.56	296,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado público, Barrio y Colonia del área urbana de Jesús de Otoro	0.00	296,859.56	296,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	296,859.56	296,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado público, Barrio y Colonia del área urbana de Jesús de Otoro	0.00	296,859.56	296,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	296,859.56	296,859.56	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	296,859.56	296,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	33,600,000.00	12,557,087.65	46,157,087.65	0.00	2,856,067.15	2,856,067.15	2,856,067.15	0.00	31,464,310.52	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final: 30/04/2022
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeM6UsxuF0DH8GJ+VAui7Gog47yU1OhzIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkISqeYzd6eCjal48r4KbgXISxyQqmwXhC5Z8T/Y27+x8N9KenG+PYKkiRrKgGHLIR3gbkgobn+EpMS1IbJZVCZwEywCTijfnV3R1GOj7bf9
SNr+JUfqk5wPSZVoNXSv/8SHsfeJyqmp4dpmznu8Af6gJ0r0TFPhp+6w==