



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES											
00 - Sub Programa	1,588,000.00	11,000.00	1,599,000.00	0.00	118,432.01	118,432.01	118,432.01	0.00	1,480,567.99	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,588,000.00	11,000.00	1,599,000.00	0.00	118,432.01	118,432.01	118,432.01	0.00	1,480,567.99	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00	0.00	421,875.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	478,125.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,490.59	20,490.59	20,490.59	0.00	329,509.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,490.59	20,490.59	20,490.59	0.00	329,509.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,490.59	20,490.59	20,490.59	0.00	329,509.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,213.43	1,213.43	1,213.43	0.00	148,786.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,277.16	19,277.16	19,277.16	0.00	130,722.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Declinacner Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Declinacuarto Mes	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
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	7,504.04	7,504.04	7,504.04	0.00	124,095.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	7,504.04	7,504.04	7,504.04	0.00	124,095.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	7,504.04	7,504.04	7,504.04	0.00	124,095.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	7,504.04	7,504.04	7,504.04	0.00	48,895.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinacner Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Declinacuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	9,270.71	9,270.71	9,270.71	0.00	125,129.29	0.00	0.00
000 - Sin obra	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	9,270.71	9,270.71	9,270.71	0.00	125,129.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	9,270.71	9,270.71	9,270.71	0.00	125,129.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	7,670.71	7,670.71	7,670.71	0.00	49,929.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Declinacner Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Declinacuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,848,947.07	492,811.88	3,341,758.95	0.00	370,064.54	370,064.54	370,064.54	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
00 - Sub Programa	2,848,947.07	492,811.88	3,341,758.95	0.00	370,064.54	370,064.54	370,064.54	2,971,694.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,848,947.07	492,811.88	3,341,758.95	0.00	370,064.54	370,064.54	370,064.54	2,971,694.41	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,058,547.07	492,811.88	2,551,358.95	0.00	315,412.44	315,412.44	315,412.44	2,235,946.51	0.00	0.00
000 - Sin obra PERSONALES	2,058,547.07	492,811.88	2,551,358.95	0.00	315,412.44	315,412.44	315,412.44	2,235,946.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,983,547.07	60,000.00	2,043,547.07	0.00	182,180.75	182,180.75	182,180.75	1,861,366.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	739,200.00	0.00	739,200.00	0.00	99,646.73	99,646.73	99,646.73	639,553.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	739,200.00	0.00	739,200.00	0.00	7,833.33	7,833.33	7,833.33	731,366.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimocter Mes	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocter Mes	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 6 Seguros Sociales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 6 Jornales	8,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	44,700.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	340,206.79	10,000.00	350,206.79	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	308,206.79	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	26,740.28	0.00	26,740.28	0.00	19,400.69	19,400.69	19,400.69	7,339.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	322,811.88	385,811.88	0.00	122,931.69	122,931.69	122,931.69	262,880.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 8 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 8 Telefonía Fija	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	2,649.73	2,649.73	2,649.73	22,350.27	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	50,000.00	54,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	44,600.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	6,000.00	50,000.00	56,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	31,100.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 8 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	57,811.88	62,811.88	0.00	0.00	0.00	0.00	62,811.88	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 8 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	8,981.96	8,981.96	8,981.96	24,018.04	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 8 Publicidad y Propaganda	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 7 Servicio de Internet	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	28,000.00	50,000.00	78,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	26,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	110,000.00	119,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	111,700.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	30,900.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	12,800.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 02/02/2022		EN EL PERIODO Para Compromiso		al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022		al 02/02/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES														
42120 11-001-01 20 1 Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION														
TRIBUTARIA														
000 - Sin obra														
10000 SERVICIOS														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	1,566.67	1,566.67	1,566.67	1,566.67	0.00	0.00	130,033.33	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	1,566.67	1,566.67	1,566.67	1,566.67	0.00	0.00	54,833.33	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinatorer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Declincuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION														
CATASTRAL														
000 - Sin obra														
10000 SERVICIOS														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	24,286.75	24,286.75	24,286.75	24,286.75	0.00	0.00	219,313.25	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	24,286.75	24,286.75	24,286.75	24,286.75	0.00	0.00	219,313.25	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Declinatorer Mes	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	9,278.67	9,278.67	9,278.67	9,278.67	0.00	0.00	95,121.33	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Declincuarto Mes	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	15,008.08	15,008.08	15,008.08	15,008.08	0.00	0.00	89,391.92	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Declincuarto Mes	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION														
CONTABLE														
000 - Sin obra														
10000 SERVICIOS														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,070.71	9,070.71	9,070.71	9,070.71	0.00	0.00	122,529.29	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,070.71	9,070.71	9,070.71	9,070.71	0.00	0.00	122,529.29	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinatorer Mes	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,329.29	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Declinatorer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Declincuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION														
PRESUPUESTARIA														
000 - Sin obra														
10000 SERVICIOS														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,070.71	9,070.71	9,070.71	9,070.71	0.00	0.00	122,529.29	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,070.71	9,070.71	9,070.71	9,070.71	0.00	0.00	122,529.29	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinatorer Mes	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	1,566.67	1,566.67	1,566.67	1,566.67	0.00	0.00	54,833.33	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Declinatorer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	7,504.04	7,504.04	7,504.04	7,504.04	0.00	0.00	48,895.96	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Declincuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
006 - JEFE DE RECURSOS														
HUMANOS														
000 - Sin obra														
10000 SERVICIOS														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,657.26	10,657.26	10,657.26	10,657.26	0.00	0.00	141,342.74	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,657.26	10,657.26	10,657.26	10,657.26	0.00	0.00	141,342.74	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

AUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: D.MARINA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 02/02/2022
Hora : 08:57 a.m.
Página: 4 de 16



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso			EN EL PERIODO Devengado			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	1/1/2022	al 31/1/2022	Pagado	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar				
11100 11-001-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,657.26	10,657.26	10,657.26	0.00	55,342.74	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE APOYO	271,600.00	0.00	271,600.00	0.00	18,727.97	18,727.97	18,727.97	0.00	252,872.03	0.00	0.00	0.00	
00 - Sub Programa	271,600.00	0.00	271,600.00	0.00	18,727.97	18,727.97	18,727.97	0.00	252,872.03	0.00	0.00	0.00	
001 - Sin Proyecto	271,600.00	0.00	271,600.00	0.00	18,727.97	18,727.97	18,727.97	0.00	252,872.03	0.00	0.00	0.00	
MUNICIPAL DE JUSTICIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,657.26	9,657.26	9,657.26	0.00	130,342.74	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,657.26	9,657.26	9,657.26	0.00	130,342.74	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,657.26	9,657.26	9,657.26	0.00	130,342.74	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,657.26	9,657.26	9,657.26	0.00	50,342.74	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	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	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,070.71	9,070.71	9,070.71	0.00	122,529.29	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,070.71	9,070.71	9,070.71	0.00	122,529.29	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	9,070.71	9,070.71	9,070.71	0.00	122,529.29	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	9,070.71	9,070.71	9,070.71	0.00	47,329.29	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES CULTURALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	0.00	91,245.00	0.00	0.00	0.00	
00 - Sub Programa	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	0.00	91,245.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	0.00	91,245.00	0.00	0.00	0.00	
001 - BIBLIOTECARIA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	0.00	91,245.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	0.00	91,245.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	0.00	91,245.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	0.00	35,245.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	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	0.00	
11520 15-013-01 10 1	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	0.00	
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	
00 - Sub Programa	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			EN EL EJERCICIO 1/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CEMENTERIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Dedicatencer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Dedicatencer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - SERVICIO DE TREN	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
DE ASEO	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Dedicatencer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Dedicatencer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	6,116,936.53	1,007,623.76	7,124,560.29	0.00	745,835.29	745,835.29	745,835.29	745,835.29	0.00	6,378,725.00	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	1,952,319.48	440,835.39	2,393,154.87	0.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	0.00	2,298,073.87	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,700,000.00	440,835.39	2,140,835.39	0.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	0.00	2,045,754.39	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO	1,700,000.00	440,835.39	2,140,835.39	0.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	0.00	2,045,754.39	0.00	0.00	
EDUCACION	1,700,000.00	440,835.39	2,140,835.39	0.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	0.00	2,045,754.39	0.00	0.00	
000 - Sin obra	1,700,000.00	440,835.39	2,140,835.39	0.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	0.00	2,045,754.39	0.00	0.00	
50000	1,700,000.00	440,835.39	2,140,835.39	0.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	0.00	2,045,754.39	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y	1,700,000.00	440,835.39	2,140,835.39	0.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	0.00	2,045,754.39	0.00	0.00	
DONACIONES	1,700,000.00	440,835.39	2,140,835.39	0.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	0.00	2,045,754.39	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	440,835.39	2,140,835.39	0.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	95,081.00	0.00	2,045,754.39	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS ZONA ALTA Y ADLDEA DE PLAYTAS	252,319.48	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,319.48	0.00	0.00	
001 - Mant y Reparación de Centros Educativos zona alta Y aldea de playtas	252,319.48	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,319.48	0.00	0.00	
000 - Sin obra	252,319.48	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,319.48	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,319.48	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,319.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,319.48	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,319.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SALUD	2,850,000.00	440,835.40	3,290,835.40	0.00	247,784.29	247,784.29	247,784.29	3,043,051.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,900,000.00	440,835.40	2,340,835.40	0.00	247,784.29	247,784.29	247,784.29	2,093,051.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,900,000.00	440,835.40	2,340,835.40	0.00	247,784.29	247,784.29	247,784.29	2,093,051.11	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,900,000.00	440,835.40	2,340,835.40	0.00	247,784.29	247,784.29	247,784.29	2,093,051.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,900,000.00	440,835.40	2,340,835.40	0.00	247,784.29	247,784.29	247,784.29	2,093,051.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,900,000.00	440,835.40	2,340,835.40	0.00	247,784.29	247,784.29	247,784.29	2,093,051.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL MISTERIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL MISTERIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	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
002 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO 1/1/2022			EN EL PERIODO 31/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible		Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA DE LA SIERRA DE MONTESILLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA DE LA SIERRA DE MONTESILLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
03 - VIVIENDA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	402,970.00	402,970.00	402,970.00	402,970.00		47,030.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS POPULARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	402,970.00	402,970.00	402,970.00	402,970.00		47,030.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS POPULARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	402,970.00	402,970.00	402,970.00	402,970.00		47,030.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	402,970.00	402,970.00	402,970.00	402,970.00		47,030.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	402,970.00	402,970.00	402,970.00	402,970.00		47,030.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	402,970.00	402,970.00	402,970.00	402,970.00		47,030.00	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	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 Proyecto	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 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JEVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 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	
05 - MUJER	764,617.05	125,952.97	890,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,570.02	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	764,617.05	125,952.97	890,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,570.02	0.00	0.00	
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,436.18	0.00	0.00	
000 - Sin obra	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,436.18	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00		
002 - EJE DE ECONOMIA													
000 - Sin obra													
50000	127,436.15	0.00	127,436.15	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.15	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.15	0.00	127,436.15	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.15	0.00	0.00	0.00		
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA													
000 - Sin obra													
50000	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00		
004 - EJE DE SALUD													
000 - Sin obra													
50000	127,436.18	125,952.97	253,389.15	0.00	0.00	0.00	0.00	253,389.15	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.18	125,952.97	253,389.15	0.00	0.00	0.00	0.00	253,389.15	0.00	0.00	0.00		
005 - EJE DE EDUCACION													
000 - Sin obra													
50000	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00		
006 - EJE AMBIENTE													
000 - Sin obra													
50000	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
12 - TODO POR LA PAZ	3,058,468.27	503,811.88	3,562,280.15	0.00	755,823.74	755,823.74	755,823.74	2,806,456.41	0.00	0.00	0.00		
01 - CULTURA	358,468.27	125,952.97	484,421.24	0.00	147,678.99	147,678.99	147,678.99	336,742.25	0.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

AUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: D.MARINA

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 02/02/2022
Hora : 08:57 a.m.
Página: 9 de 16



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 02/02/2022		EN EL PERIODO		al 31/1/2022		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/02/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	358,468.27	125,952.97	484,421.24	0.00	147,678.99	147,678.99	147,678.99	0.00	336,742.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cultura	358,468.27	125,952.97	484,421.24	0.00	147,678.99	147,678.99	147,678.99	0.00	336,742.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	358,468.27	125,952.97	484,421.24	0.00	147,678.99	147,678.99	147,678.99	0.00	336,742.25	0.00	0.00	0.00	0.00
50000													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	358,468.27	125,952.97	484,421.24	0.00	147,678.99	147,678.99	147,678.99	0.00	336,742.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,500,000.00	125,952.97	1,625,952.97	0.00	144,376.00	144,376.00	144,376.00	0.00	1,481,576.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	418,952.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	418,952.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	418,952.97	0.00	0.00	0.00	0.00
50000													
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	418,952.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS	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	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS	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	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones													
Varías													
002 - MEJORAMIENTO DE PARQUES DE RECREACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE PARQUES DE RECREACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones													
Varías													
003 - ENGRAMADO DEL CAMPO DE FUTBOL COL. NUEVA ESPERANZA	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	0.00	0.00



Honduras, C.A.

AUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: D.MARINA

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Emisión: 02/02/2022

Hora : 08:57 a.m.

Página: 10 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - ENGRAMADO DEL CAMPO DE FUTBOL COL. NUEVA ESPERANZA	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 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,024.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,024.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,024.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,024.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,024.00	0.00	0.00
Varías										
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	125,952.97	525,952.97	0.00	355,560.75	355,560.75	355,560.75	170,392.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	125,952.97	525,952.97	0.00	355,560.75	355,560.75	355,560.75	170,392.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	125,952.97	525,952.97	0.00	355,560.75	355,560.75	355,560.75	170,392.22	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	125,952.97	525,952.97	0.00	355,560.75	355,560.75	355,560.75	170,392.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	125,952.97	525,952.97	0.00	355,560.75	355,560.75	355,560.75	170,392.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	125,952.97	525,952.97	0.00	355,560.75	355,560.75	355,560.75	170,392.22	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	800,000.00	125,952.97	925,952.97	0.00	108,208.00	108,208.00	108,208.00	817,744.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	125,952.97	375,952.97	0.00	108,208.00	108,208.00	108,208.00	267,744.97	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	250,000.00	125,952.97	375,952.97	0.00	108,208.00	108,208.00	108,208.00	267,744.97	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	125,952.97	375,952.97	0.00	108,208.00	108,208.00	108,208.00	267,744.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	125,952.97	375,952.97	0.00	108,208.00	108,208.00	108,208.00	267,744.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	125,952.97	375,952.97	0.00	108,208.00	108,208.00	108,208.00	267,744.97	0.00	0.00



Honduras, C.A.

AUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: D.MARINA

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 02/02/2022
 Hora : 08:57 a.m.
 Pagina: 11 de 16



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 02/02/2022		EN EL PERIODO		al 31/1/2022		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/02/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL ALDEA DE PLAYITAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL ALDEA DE PLAYITAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico													
003 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE PLAYITAS Y LO DE REYNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE PLAYITAS Y LO DE REYNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ELECTRIFICACION	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
CAMPO DE FUTBOL											
COLONIA NUEVA											
ESPERANZA											
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
004 -											
ELECTRIFICACION											
N CAMPO DE											
FUTBOL											
COLONIA NUEVA											
ESPERANZA											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 8	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico											
13 - PRO HONDURAS	1,529,234.14	251,905.94	1,781,140.08	0.00	70,939.16	70,939.16	70,939.16	0.00	1,710,200.92	0.00	0.00
01 - TURISMO	700,000.00	125,952.97	825,952.97	0.00	56,359.16	56,359.16	56,359.16	0.00	769,593.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	45,359.16	45,359.16	45,359.16	0.00	380,593.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	45,359.16	45,359.16	45,359.16	0.00	380,593.81	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	45,359.16	45,359.16	45,359.16	0.00	380,593.81	0.00	0.00
50000	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	45,359.16	45,359.16	45,359.16	0.00	380,593.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	45,359.16	45,359.16	45,359.16	0.00	380,593.81	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Filas de Lucro											
001 - Mantenimiento de Ornato de la Comunidad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ORNATO DE LA COMUNIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
23400 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
Varias											
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	829,234.14	125,952.97	955,187.11	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	940,607.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	403,079.85	125,952.97	529,032.82	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	514,452.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	403,079.85	125,952.97	529,032.82	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	514,452.82	0.00	0.00
000 - Sin obra	403,079.85	125,952.97	529,032.82	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	514,452.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remgion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
50000	403,079.85	125,952.97	529,032.82	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	514,452.82	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 20 7	403,079.85	125,952.97	529,032.82	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	514,452.82	0.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
001 - CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA REFORESTACION	126,154.29	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA REFORESTACION	126,154.29	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra PERSONALES	126,154.29	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8	126,154.29	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
002 - MECANIZACION DE TIERRAS A PRODUCTORES Y COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS	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	0.00			
001 - MECANIZACION DE TIERRAS A PRODUCTORES Y COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS	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	0.00			
000 - Sin obra PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8	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	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	417,984.91	25,190.59	443,175.50	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	293,175.50	0.00	0.00	0.00			
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00	0.00			
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00	0.00			
50000	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 02/02/2022
 Hora : 08:57 a.m.
 Pagina: 14 de 16

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			EN EL EJERCICIO 1/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar				
54200 11-001-01 20 1	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - MANSUCOPA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
001 - MANSUCOPA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - AMHON	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	0.00	
001 - AMHON	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	0.00	
000 - Sin obra	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	0.00	
50000	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,668,993.95	958,184.94	3,627,178.89	0.00	453,700.00	453,700.00	453,700.00	453,700.00	0.00	3,173,478.89	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	358,700.00	358,700.00	358,700.00	358,700.00	0.00	241,300.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO CONCEPCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO CONCEPCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES VARIAS ALDEAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	208,700.00	208,700.00	208,700.00	208,700.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES VARIAS ALDEAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	208,700.00	208,700.00	208,700.00	208,700.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	208,700.00	208,700.00	208,700.00	208,700.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022
 Hora : 08:57 a.m.
 Pagina: 15 de 16



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	208,700.00	208,700.00	208,700.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	208,700.00	208,700.00	208,700.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8												
02 - SANEAMIENTO	1,556,693.95	958,184.94	2,514,878.89	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	2,819,878.89	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO	1,556,693.95	958,184.94	2,514,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,878.89	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,556,693.95	958,184.94	2,514,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,878.89	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO O SANITARIO	1,556,693.95	958,184.94	2,514,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,878.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,556,693.95	958,184.94	2,514,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,878.89	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	376,310.72	714,285.25	1,090,595.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,595.97	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	376,310.72	714,285.25	1,090,595.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,595.97	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	1,180,383.23	243,899.69	1,424,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,282.92	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Publico	1,180,383.23	243,899.69	1,424,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,282.92	0.00	0.00	
002 - DRAGADOS DE RIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	
001 - DRAGADOS DE RIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	
Varías												
03 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE UN MERCADO MUNICIPAL	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

AUTTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: D.MARINA

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 02/02/2022
 Hora : 08:57 a.m.
 Pagina: 16 de 16



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00
TOTAL:	18,777,164.87	3,250,528.99	22,027,693.86	0.00	2,709,277.71	2,709,277.71	0.00	19,318,416.15	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+ts/19Jnd18F6f6bHh47D726VYjdVYwMdhAKK4YTN0e6MHP4LdN47J/3Bf4fURZFMh/SdKf3Xl.dA2Z2LN93d+4A2R/zjXfH5PHPEOYfexR44P0WkYQmIG+WzLUvKnm+HhYj0deRkEKXNtff5Qbov5fAKYr9ds+IN9DZMX0X+Fd2KXJv5j
 AgeGclUYfWM1/H9F5hVR474dJWGSFEzazbPhXjUKw=



Handwritten signature and name: Cantadores Alpa