



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas

Extra

Presupuestario

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,039,455.64	0.00	9,039,455.64	0.00	339,320.71	339,320.71	339,320.71	8,700,134.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,039,455.64	0.00	9,039,455.64	0.00	339,320.71	339,320.71	339,320.71	8,700,134.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,039,455.64	0.00	9,039,455.64	0.00	339,320.71	339,320.71	339,320.71	8,700,134.93	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,426,000.00	0.00	2,426,000.00	0.00	69,091.94	69,091.94	69,091.94	2,356,908.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,426,000.00	0.00	2,426,000.00	0.00	69,091.94	69,091.94	69,091.94	2,356,908.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	20,747.00	20,747.00	20,747.00	1,539,253.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	20,747.00	20,747.00	20,747.00	1,539,253.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	43,570.25	43,570.25	43,570.25	622,429.75	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	206,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,206.25	3,206.25	3,206.25	66,793.75	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	364.00	364.00	364.00	349,636.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,774.69	4,774.69	4,774.69	155,225.31	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,774.69	4,774.69	4,774.69	145,225.31	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	5,565,360.40	0.00	5,565,360.40	0.00	207,896.46	207,896.46	207,896.46	5,357,463.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,565,360.40	0.00	5,565,360.40	0.00	207,896.46	207,896.46	207,896.46	5,357,463.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,755,550.40	0.00	2,755,550.40	0.00	153,455.47	153,455.47	153,455.47	2,602,094.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00	94,614.11	94,614.11	94,614.11	1,069,385.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	35,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,070.40	0.00	43,070.40	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	40,199.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,480.00	0.00	14,480.00	0.00	970.00	970.00	970.00	13,510.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,284,810.00	0.00	2,284,810.00	0.00	47,207.08	47,207.08	47,207.08	2,237,602.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	379,810.00	0.00	379,810.00	0.00	27,273.19	27,273.19	27,273.19	352,536.81	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,049.74	3,049.74	3,049.74	31,950.26	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	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 03/02/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24720 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,755.02	13,755.02	0.00	486,244.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	137,060.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	189.13	189.13	0.00	349,810.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	248,540.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	38,980.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	194,560.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	773.91	773.91	0.00	269,226.09	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	773.91	773.91	0.00	19,226.09	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDÍA	235,564.08	0.00	235,564.08	0.00	13,107.59	13,107.59	0.00	222,456.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,564.08	0.00	235,564.08	0.00	13,107.59	13,107.59	0.00	222,456.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,564.08	0.00	205,564.08	0.00	13,107.59	13,107.59	0.00	192,456.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,259.75	12,259.75	0.00	143,740.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	0.00	7,896.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	130.00	130.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	812,531.16	0.00	812,531.16	0.00	49,224.72	49,224.72	0.00	763,306.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	812,531.16	0.00	812,531.16	0.00	49,224.72	49,224.72	0.00	763,306.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	724,531.16	0.00	724,531.16	0.00	43,654.72	43,654.72	0.00	680,876.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	38,484.16	38,484.16	0.00	435,515.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	15,792.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	3,262.88	3,262.88	3,262.88	0.00	89,137.12	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	702.17	702.17	702.17		22,297.83	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	397.82	397.82	397.82	0.00	19,602.18	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	304.35	304.35	304.35	0.00	2,695.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,867.83	4,867.83	4,867.83		30,132.17	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,867.83	4,867.83	4,867.83	0.00	20,132.17	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9,404,188.08	0.00	9,404,188.08	0.00	574,904.94	574,904.94	574,904.94		8,829,283.14	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,404,188.08	0.00	9,404,188.08	0.00	574,904.94	574,904.94	574,904.94		8,829,283.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,404,188.08	0.00	9,404,188.08	0.00	574,904.94	574,904.94	574,904.94		8,829,283.14	0.00	0.00
001 - GERENCIA FINANCIERA	404,639.08	0.00	404,639.08	0.00	23,885.61	23,885.61	23,885.61		380,753.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	404,639.08	0.00	404,639.08	0.00	23,885.61	23,885.61	23,885.61		380,753.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,639.08	0.00	364,639.08	0.00	23,885.61	23,885.61	23,885.61		340,753.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	22,932.77	22,932.77	22,932.77	0.00	259,067.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	7,896.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	826,174.32	0.00	826,174.32	0.00	41,604.37	41,604.37	41,604.37		784,569.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	826,174.32	0.00	826,174.32	0.00	41,604.37	41,604.37	41,604.37		784,569.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	733,174.32	0.00	733,174.32	0.00	41,604.37	41,604.37	41,604.37		691,569.95	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 03/02/2022	EN EL PERIODO	1/1/2022	al 31/1/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/02/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	469,440.00	0.00	469,440.00	0.00	37,923.17	37,923.17	37,923.17	0.00	431,516.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,842.24	0.00	25,842.24	0.00	2,153.52	2,153.52	2,153.52	0.00	23,688.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,868.00	0.00	5,868.00	0.00	391.20	391.20	391.20	0.00	5,476.80	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	89,650.94	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	7,896.24	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	69.58	69.58	69.58	0.00	980.42	0.00	0.00
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,995,431.32	0.00	1,995,431.32	0.00	154,858.02	154,858.02	154,858.02		1,840,573.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,995,431.32	0.00	1,995,431.32	0.00	154,858.02	154,858.02	154,858.02		1,840,573.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	910,431.32	0.00	910,431.32	0.00	53,603.65	53,603.65	53,603.65		856,827.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	48,671.39	48,671.39	48,671.39	0.00	545,328.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,842.24	0.00	25,842.24	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	22,970.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00	6,881.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	89,650.94	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	7,896.24	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	975.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	101,254.37	101,254.37	101,254.37		908,745.63	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,254.37	99,254.37	99,254.37	0.00	400,745.63	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
004 - CONTROL TRIBUTARIO	2,556,877.79	0.00	2,556,877.79	0.00	177,692.27	177,692.27	177,692.27		2,379,185.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,556,877.79	0.00	2,556,877.79	0.00	177,692.27	177,692.27	177,692.27		2,379,185.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,275,377.79	0.00	2,275,377.79	0.00	151,070.23	151,070.23	151,070.23		2,124,307.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,151,532.00	0.00	1,151,532.00	0.00	94,104.45	94,104.45	94,104.45	0.00	1,057,427.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,961.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,961.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,961.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	95,961.00	0.00	95,961.00	0.00	34,957.00	34,957.00	34,957.00	0.00	61,004.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,298.56	0.00	60,298.56	0.00	5,024.88	5,024.88	5,024.88	0.00	55,273.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,394.15	0.00	14,394.15	0.00	959.61	959.61	959.61	0.00	13,434.54	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	14,351.33	14,351.33	14,351.33	0.00	590,448.67	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	7,896.24	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	498.58	498.58	498.58	0.00	6,557.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	456.54	456.54	456.54	0.00	39,543.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,987.91	1,987.91	1,987.91		34,012.09	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 03/02/2022	EN EL PERIODO	1/1/2022	al 31/1/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/02/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,987.91	1,987.91	1,987.91	0.00	14,012.09	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	24,634.13	24,634.13	24,634.13		63,365.87	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,634.13	24,634.13	24,634.13	0.00	25,365.87	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
	005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,871,324.80	0.00	1,871,324.80	0.00	98,075.11	98,075.11	98,075.11		1,773,249.69	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,871,324.80	0.00	1,871,324.80	0.00	98,075.11	98,075.11	98,075.11		1,773,249.69	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,640,324.80	0.00	1,640,324.80	0.00	85,114.03	85,114.03	85,114.03		1,555,210.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	823,200.00	0.00	823,200.00	0.00	66,859.92	66,859.92	66,859.92	0.00	756,340.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	43,070.40	0.00	43,070.40	0.00	3,589.20	3,589.20	3,589.20	0.00	39,481.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,290.00	0.00	10,290.00	0.00	686.00	686.00	686.00	0.00	9,604.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	473,520.00	0.00	473,520.00	0.00	13,584.31	13,584.31	13,584.31	0.00	459,935.69	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,460.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,460.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,524.40	0.00	5,524.40	0.00	394.60	394.60	394.60	0.00	5,129.80	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,543.47	5,543.47	5,543.47		64,456.53	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,543.47	5,543.47	5,543.47	0.00	14,456.53	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	90,005.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	35,005.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,422.61	6,422.61	6,422.61	0.00	63,577.39	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,422.61	6,422.61	6,422.61	0.00	43,577.39	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1,749,740.77	0.00	1,749,740.77	0.00	78,789.56	78,789.56	78,789.56	0.00	1,670,951.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,749,740.77	0.00	1,749,740.77	0.00	78,789.56	78,789.56	78,789.56	0.00	1,670,951.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	876,740.77	0.00	876,740.77	0.00	51,242.61	51,242.61	51,242.61	0.00	825,498.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,756.00	0.00	588,756.00	0.00	47,820.62	47,820.62	47,820.62	0.00	540,935.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,063.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,063.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,063.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,063.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,456.32	0.00	34,456.32	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	31,584.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,359.45	0.00	7,359.45	0.00	490.63	490.63	490.63	0.00	6,868.82	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	980.00	0.00	980.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	813,000.00	0.00	813,000.00	0.00	27,546.95	27,546.95	27,546.95	0.00	785,453.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	156.52	156.52	156.52	0.00	149,843.48	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	199,681.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,584.78	20,584.78	20,584.78	0.00	79,415.22	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,486.65	6,486.65	6,486.65	0.00	293,513.35	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	10,104,566.21	0.00	10,104,566.21	0.00	510,412.86	510,412.86	510,412.86		9,594,153.35	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,104,566.21	0.00	10,104,566.21	0.00	510,412.86	510,412.86	510,412.86		9,594,153.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,104,566.21	0.00	10,104,566.21	0.00	510,412.86	510,412.86	510,412.86		9,594,153.35	0.00	0.00
001 - GERENCIA GENERAL	1,551,233.11	0.00	1,551,233.11	0.00	161,508.63	161,508.63	161,508.63		1,389,724.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,551,233.11	0.00	1,551,233.11	0.00	161,508.63	161,508.63	161,508.63		1,389,724.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	725,233.11	0.00	725,233.11	0.00	59,158.98	59,158.98	59,158.98		666,074.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	560,796.00	0.00	560,796.00	0.00	45,522.97	45,522.97	45,522.97	0.00	515,273.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,733.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,733.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,733.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,733.00	0.00	46,733.00	0.00	11,733.00	11,733.00	11,733.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	15,792.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,009.95	0.00	7,009.95	0.00	467.33	467.33	467.33	0.00	6,542.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	9,011.60	9,011.60	9,011.60		281,988.40	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	215.95	215.95	215.95	0.00	5,784.05	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	8,360.87	8,360.87	8,360.87	0.00	91,639.13	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	434.78	434.78	434.78	0.00	24,565.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	88,470.23	88,470.23	88,470.23	336,529.77	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	30,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	234.78	234.78	234.78	9,765.22	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,956.55	64,956.55	64,956.55	35,043.45	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	98,335.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,226.30	3,226.30	3,226.30	16,773.70	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,033.26	1,033.26	1,033.26	8,966.74	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,354.34	7,354.34	7,354.34	42,645.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,867.82	4,867.82	4,867.82	105,132.18	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,867.82	4,867.82	4,867.82	35,132.18	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	730,518.16	0.00	730,518.16	0.00	42,636.37	42,636.37	42,636.37	687,881.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	730,518.16	0.00	730,518.16	0.00	42,636.37	42,636.37	42,636.37	687,881.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,518.16	0.00	672,518.16	0.00	42,636.37	42,636.37	42,636.37	629,881.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	33,218.17	33,218.17	33,218.17	374,781.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	28,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	15,792.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	340.00	340.00	340.00	4,760.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	2,157.52	2,157.52	2,157.52	99,842.48	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
003 - INFORMÁTICA	1,760,178.75	0.00	1,760,178.75	0.00	77,201.68	77,201.68	77,201.68	0.00	1,682,977.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,760,178.75	0.00	1,760,178.75	0.00	77,201.68	77,201.68	77,201.68	0.00	1,682,977.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	660,678.75	0.00	660,678.75	0.00	36,273.81	36,273.81	36,273.81	0.00	624,404.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	401,940.00	0.00	401,940.00	0.00	33,196.19	33,196.19	33,196.19	0.00	368,743.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,495.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,495.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,495.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	15,792.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,024.25	0.00	5,024.25	0.00	334.95	334.95	334.95	0.00	4,689.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,108.00	0.00	108,108.00	0.00	499.06	499.06	499.06	0.00	107,608.94	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,009.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,009.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	7,896.24	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,261.26	0.00	1,261.26	0.00	90.09	90.09	90.09	0.00	1,171.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	40,927.87	40,927.87	40,927.87	0.00	669,072.13	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	8,692.00	8,692.00	8,692.00	0.00	211,308.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	32,235.87	32,235.87	32,235.87	0.00	447,764.13	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	359,500.00	0.00	359,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	4,533,738.64	0.00	4,533,738.64	0.00	133,081.06	133,081.06	133,081.06		4,400,657.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,533,738.64	0.00	4,533,738.64	0.00	133,081.06	133,081.06	133,081.06		4,400,657.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,956,238.64	0.00	3,956,238.64	0.00	114,836.31	114,836.31	114,836.31		3,841,402.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	46,116.46	46,116.46	46,116.46	0.00	361,883.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	15,792.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,847,250.08	0.00	2,847,250.08	0.00	40,992.93	40,992.93	40,992.93	0.00	2,806,257.15	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	237,270.84	0.00	237,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,270.84	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	237,270.84	0.00	237,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,270.84	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	7,896.24	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,504.64	0.00	33,504.64	0.00	2,029.73	2,029.73	2,029.73	0.00	31,474.91	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,203.67	14,203.67	14,203.67	0.00	45,796.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	16,451.75	16,451.75	16,451.75		206,048.25	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,951.75	11,951.75	11,951.75	0.00	138,048.25	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00		183,207.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	0.00	78,207.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	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 - RECURSOS HUMANOS	1,528,897.55	0.00	1,528,897.55	0.00	95,985.12	95,985.12	95,985.12		1,432,912.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,528,897.55	0.00	1,528,897.55	0.00	95,985.12	95,985.12	95,985.12		1,432,912.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,458,897.55	0.00	1,458,897.55	0.00	95,211.21	95,211.21	95,211.21		1,363,686.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	602,988.00	0.00	602,988.00	0.00	52,564.64	52,564.64	52,564.64	0.00	550,423.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,249.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,249.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,249.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,249.00	0.00	50,249.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,749.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,456.32	0.00	34,456.32	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	31,584.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,537.35	0.00	7,537.35	0.00	502.49	502.49	502.49	0.00	7,034.86	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	435,504.00	0.00	435,504.00	0.00	5,366.76	5,366.76	5,366.76	0.00	430,137.24	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,292.00	0.00	36,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,292.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,292.00	0.00	36,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,292.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,080.88	0.00	5,080.88	0.00	302.92	302.92	302.92	0.00	4,777.96	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,103.04	21,103.04	21,103.04	0.00	128,896.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	773.91	773.91	773.91		66,226.09	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	773.91	773.91	773.91	0.00	9,226.09	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	7,174,472.03	0.00	7,174,472.03	0.00	259,630.51	259,630.51	259,630.51		6,914,841.52	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	7,174,472.03	0.00	7,174,472.03	0.00	259,630.51	259,630.51	259,630.51		6,914,841.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,174,472.03	0.00	7,174,472.03	0.00	259,630.51	259,630.51	259,630.51		6,914,841.52	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	1,931,019.42	0.00	1,931,019.42	0.00	114,652.51	114,652.51	114,652.51		1,816,366.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,931,019.42	0.00	1,931,019.42	0.00	114,652.51	114,652.51	114,652.51		1,816,366.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,466,019.42	0.00	1,466,019.42	0.00	77,524.50	77,524.50	77,524.50		1,388,494.92	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	34,164.43	34,164.43	34,164.43	0.00	388,235.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	15,792.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	769,644.00	0.00	769,644.00	0.00	18,303.61	18,303.61	18,303.61	0.00	751,340.39	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,137.00	0.00	64,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,137.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,137.00	0.00	64,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,137.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	7,896.24	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,979.18	0.00	8,979.18	0.00	550.94	550.94	550.94	0.00	8,428.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	36,566.01	36,566.01	36,566.01		183,433.99	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	887.18	887.18	887.18	0.00	29,112.82	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,678.83	35,678.83	35,678.83	0.00	114,321.17	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	562.00	562.00	562.00		94,438.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	49,628.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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 - DESARROLLO COMUNITARIO	812,450.00	0.00	812,450.00	0.00	26,981.14	26,981.14	26,981.14		785,468.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	812,450.00	0.00	812,450.00	0.00	26,981.14	26,981.14	26,981.14		785,468.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,450.00	0.00	247,450.00	0.00	835.00	835.00	835.00		246,615.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	209,270.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	25,361.14	25,361.14	25,361.14		444,638.86	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,035.66	1,035.66	1,035.66	0.00	28,964.34	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,513.59	17,513.59	17,513.59	0.00	282,486.41	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,811.89	6,811.89	6,811.89	0.00	93,188.11	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00		64,215.00	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	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	29,215.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA	408,929.08	0.00	408,929.08	0.00	15,147.33	15,147.33	15,147.33		393,781.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,929.08	0.00	408,929.08	0.00	15,147.33	15,147.33	15,147.33		393,781.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,929.08	0.00	393,929.08	0.00	15,147.33	15,147.33	15,147.33		378,781.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,550.85	7,550.85	7,550.85	0.00	84,849.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	5,646.64	5,646.64	5,646.64	0.00	2,053.36	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	7,896.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	227,035.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD AMBIENTAL	2,181,245.56	0.00	2,181,245.56	0.00	55,755.10	55,755.10	55,755.10		2,125,490.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,181,245.56	0.00	2,181,245.56	0.00	55,755.10	55,755.10	55,755.10		2,125,490.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,651,245.56	0.00	1,651,245.56	0.00	45,656.20	45,656.20	45,656.20		1,605,589.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	395,872.00	0.00	395,872.00	0.00	28,292.59	28,292.59	28,292.59	0.00	367,579.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	33,156.00	0.00	33,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,156.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	33,156.00	0.00	33,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,156.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	25,842.24	0.00	25,842.24	0.00	2,153.52	2,153.52	2,153.52	0.00	23,688.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,882.84	0.00	4,882.84	0.00	331.56	331.56	331.56	0.00	4,551.28	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	6,442.60	6,442.60	6,442.60	0.00	777,557.40	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	289,920.00	0.00	289,920.00	0.00	7,476.49	7,476.49	7,476.49	0.00	282,443.51	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	24,160.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,160.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	717.84	0.00	7,896.24	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,382.40	0.00	3,382.40	0.00	241.60	241.60	241.60	0.00	3,140.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	6,523.90	6,523.90	6,523.90		183,476.10	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,523.90	6,523.90	6,523.90	0.00	143,476.10	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00		206,425.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 4 Llintas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	146,425.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42510 15-013-01 20 4 Equipo de Comunicación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO	639,024.14	0.00	639,024.14	0.00	11,509.00	11,509.00	11,509.00		627,515.14	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 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	639,024.14	0.00	639,024.14	0.00	11,509.00	11,509.00	11,509.00		627,515.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	304,024.14	0.00	304,024.14	0.00	5,917.88	5,917.88	5,917.88		298,106.26	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,012.00	0.00	258,012.00	0.00	5,702.87	5,702.87	5,702.87	0.00	252,309.13	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,501.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,501.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,010.14	0.00	3,010.14	0.00	215.01	215.01	215.01	0.00	2,795.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	5,591.12	5,591.12	5,591.12		304,408.88	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,591.12	5,591.12	5,591.12	0.00	4,408.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA	1,201,803.83	0.00	1,201,803.83	0.00	35,585.43	35,585.43	35,585.43		1,166,218.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,201,803.83	0.00	1,201,803.83	0.00	35,585.43	35,585.43	35,585.43		1,166,218.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,131,803.83	0.00	1,131,803.83	0.00	31,064.41	31,064.41	31,064.41		1,100,739.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	301,044.00	0.00	301,044.00	0.00	20,543.97	20,543.97	20,543.97	0.00	280,500.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	15,792.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,682.18	0.00	3,682.18	0.00	250.87	250.87	250.87	0.00	3,431.31	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	643,294.68	0.00	643,294.68	0.00	6,874.86	6,874.86	6,874.86	0.00	636,419.82	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,485.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,485.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	15,792.48	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,182.65	0.00	7,182.65	0.00	523.35	523.35	523.35	0.00	6,659.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,521.02	4,521.02	4,521.02		65,478.98	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,056.95	1,056.95	1,056.95	0.00	18,943.05	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	385.81	385.81	385.81	0.00	19,614.19	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,078.26	3,078.26	3,078.26	0.00	16,921.74	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA	30,285,272.08	0.00	30,285,272.08	0.00	1,354,047.85	1,354,047.85	1,354,047.85		28,931,224.23	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	30,285,272.08	0.00	30,285,272.08	0.00	1,354,047.85	1,354,047.85	1,354,047.85		28,931,224.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,285,272.08	0.00	30,285,272.08	0.00	1,354,047.85	1,354,047.85	1,354,047.85		28,931,224.23	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACIÓN URBANA	1,157,844.66	0.00	1,157,844.66	0.00	65,597.35	65,597.35	65,597.35		1,092,247.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,157,844.66	0.00	1,157,844.66	0.00	65,597.35	65,597.35	65,597.35		1,092,247.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	930,844.66	0.00	930,844.66	0.00	64,003.87	64,003.87	64,003.87		866,840.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	57,317.24	57,317.24	57,317.24	0.00	530,682.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,842.24	0.00	25,842.24	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	22,970.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,036.00	0.00	138,036.00	0.00	3,110.24	3,110.24	3,110.24	0.00	134,925.76	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,503.00	0.00	11,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,503.00	0.00	11,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,610.42	0.00	1,610.42	0.00	115.03	115.03	115.03	0.00	1,495.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,593.48	1,593.48	1,593.48		63,406.52	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	443.48	443.48	443.48	0.00	9,556.52	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,869,142.56	0.00	13,869,142.56	0.00	780,898.65	780,898.65	780,898.65		13,088,243.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,869,142.56	0.00	13,869,142.56	0.00	780,898.65	780,898.65	780,898.65		13,088,243.91	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 03/02/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,986,642.56	0.00	7,986,642.56	0.00	205,834.87	205,834.87	205,834.87	7,780,807.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	659,484.00	0.00	659,484.00	0.00	43,782.24	43,782.24	43,782.24	615,701.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	54,957.00	0.00	54,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,957.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	54,957.00	0.00	54,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,957.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	34,456.32	0.00	34,456.32	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	31,584.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,978.98	0.00	7,978.98	0.00	549.57	549.57	549.57	7,429.41	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,655,708.00	0.00	5,655,708.00	0.00	89,314.38	89,314.38	89,314.38	5,566,393.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	366,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	471,309.00	0.00	471,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,309.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	471,309.00	0.00	471,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,309.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	65,983.26	0.00	65,983.26	0.00	3,317.32	3,317.32	3,317.32	62,665.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,292,500.00	0.00	3,292,500.00	0.00	480,391.30	480,391.30	480,391.30	2,812,108.70	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,112,495.44	0.00	1,112,495.44	0.00	128,347.83	128,347.83	128,347.83	984,147.61	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,887,504.56	0.00	1,887,504.56	0.00	352,043.47	352,043.47	352,043.47	1,535,461.09	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	0.00	94,672.48	94,672.48	94,672.48	2,195,327.52	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llintas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	797,486.32	0.00	797,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	797,486.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	1,002,513.68	0.00	1,002,513.68	0.00	88,229.00	88,229.00	88,229.00	914,284.68	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,443.48	6,443.48	6,443.48	113,556.52	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42510 15-013-01 20 4 Equipo de Comunicación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4 Herramientas Mayores	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
003 - MERCADO CENTRAL	1,229,532.34	0.00	1,229,532.34	0.00	66,287.29	66,287.29	66,287.29	0.00	1,163,245.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,229,532.34	0.00	1,229,532.34	0.00	66,287.29	66,287.29	66,287.29	0.00	1,163,245.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	642,032.34	0.00	642,032.34	0.00	16,908.86	16,908.86	16,908.86	0.00	625,123.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,044.00	0.00	259,044.00	0.00	11,574.34	11,574.34	11,574.34	0.00	247,469.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,587.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,587.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	15,792.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,022.18	0.00	3,022.18	0.00	215.87	215.87	215.87	0.00	2,806.31	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	3,466.97	3,466.97	3,466.97	0.00	267,733.03	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,164.00	0.00	3,164.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	42,173.22	42,173.22	42,173.22	0.00	422,826.78	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	41,936.80	41,936.80	41,936.80	0.00	408,063.20	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	236.42	236.42	236.42	0.00	4,763.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	2,337.39	2,337.39	2,337.39	0.00	60,162.61	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,337.39	2,337.39	2,337.39	0.00	27,662.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,867.82	4,867.82	4,867.82	0.00	55,132.18	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,867.82	4,867.82	4,867.82	0.00	20,132.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MERCADO SANTA TERESA	1,267,197.16	0.00	1,267,197.16	0.00	29,995.43	29,995.43	29,995.43		1,237,201.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,267,197.16	0.00	1,267,197.16	0.00	29,995.43	29,995.43	29,995.43		1,237,201.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,084,697.16	0.00	1,084,697.16	0.00	27,394.95	27,394.95	27,394.95		1,057,302.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,160.00	0.00	206,160.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	194,085.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,180.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,180.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,228.16	0.00	17,228.16	0.00	1,435.68	1,435.68	1,435.68	0.00	15,792.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,405.20	0.00	2,405.20	0.00	171.80	171.80	171.80	0.00	2,233.40	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	710,040.00	0.00	710,040.00	0.00	13,180.77	13,180.77	13,180.77	0.00	696,859.23	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,170.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,170.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,163.80	0.00	8,163.80	0.00	531.70	531.70	531.70	0.00	7,632.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,600.48	2,600.48	2,600.48		62,399.52	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,375.69	2,375.69	2,375.69	0.00	47,624.31	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	224.79	224.79	224.79	0.00	4,775.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
005 - TERMINAL DE TRANSPORTE	1,059,867.62	0.00	1,059,867.62	0.00	29,806.89	29,806.89	29,806.89		1,030,060.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,059,867.62	0.00	1,059,867.62	0.00	29,806.89	29,806.89	29,806.89		1,030,060.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	897,367.62	0.00	897,367.62	0.00	29,525.34	29,525.34	29,525.34		867,842.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,149.36	12,149.36	12,149.36	0.00	137,850.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	0.00	7,896.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	125.00	125.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	593,532.00	0.00	593,532.00	0.00	16,038.53	16,038.53	0.00	577,493.47	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,461.00	0.00	49,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,461.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,461.00	0.00	49,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,461.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,924.54	0.00	6,924.54	0.00	494.61	494.61	0.00	6,429.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	281.55	281.55		44,718.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	56.76	56.76	0.00	29,943.24	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	224.79	224.79	0.00	4,775.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - FERIA DEL AGRICULTOR	992,023.58	0.00	992,023.58	0.00	48,745.56	48,745.56		943,278.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	992,023.58	0.00	992,023.58	0.00	48,745.56	48,745.56		943,278.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,032.58	0.00	672,032.58	0.00	18,745.56	18,745.56		653,287.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,167.67	12,167.67	0.00	137,832.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,614.08	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	0.00	7,896.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	125.00	125.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	402,300.00	0.00	402,300.00	0.00	5,399.81	5,399.81	0.00	396,900.19	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,525.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	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 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,525.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,693.50	0.00	4,693.50	0.00	335.24	335.24	335.24	4,358.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		62,491.00	0.00	62,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,491.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	27,491.00	0.00	27,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,491.00	0.00	0.00
007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL		406,328.00	0.00	406,328.00	0.00	1,492.05	1,492.05	1,492.05	404,835.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		406,328.00	0.00	406,328.00	0.00	1,492.05	1,492.05	1,492.05	404,835.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		356,328.00	0.00	356,328.00	0.00	252.00	252.00	252.00	356,076.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,528.00	0.00	3,528.00	0.00	252.00	252.00	252.00	3,276.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,220.22	1,220.22	1,220.22	18,779.78	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,220.22	1,220.22	1,220.22	18,779.78	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19.83	19.83	19.83	29,980.17	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	19.83	19.83	19.83	9,980.17	0.00	0.00
008 - CEMENTERIO MUNICIPAL		113,120.00	0.00	113,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		113,120.00	0.00	113,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,120.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,120.00	0.00	113,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,120.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
009 - GERENCIA	10,190,216.16	0.00	10,190,216.16	0.00	331,224.63	331,224.63	331,224.63		9,858,991.53	0.00	0.00
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA											
000 - SIN OBRA	10,190,216.16	0.00	10,190,216.16	0.00	331,224.63	331,224.63	331,224.63		9,858,991.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,628,216.16	0.00	6,628,216.16	0.00	253,140.45	253,140.45	253,140.45		6,375,075.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,656,636.00	0.00	1,656,636.00	0.00	108,131.49	108,131.49	108,131.49	0.00	1,548,504.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	138,053.00	0.00	138,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,053.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,053.00	0.00	138,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,053.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,928.00	0.00	68,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,928.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	86,140.80	0.00	86,140.80	0.00	7,178.40	7,178.40	7,178.40	0.00	78,962.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,016.70	0.00	20,016.70	0.00	1,380.53	1,380.53	1,380.53	0.00	18,636.17	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,808.05	2,808.05	2,808.05	0.00	797,191.95	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	696,228.00	0.00	696,228.00	0.00	11,690.74	11,690.74	11,690.74	0.00	684,537.26	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	119,339.80	119,339.80	119,339.80	0.00	780,660.20	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,019.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,019.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,019.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,122.66	0.00	8,122.66	0.00	580.19	580.19	580.19	0.00	7,542.47	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,031.25	2,031.25	2,031.25	0.00	197,968.75	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,747,000.00	0.00	1,747,000.00	0.00	51,827.48	51,827.48	51,827.48		1,695,172.52	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,307.24	13,307.24	13,307.24	0.00	166,692.76	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	759.27	759.27	759.27	0.00	6,240.73	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	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
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,178.56	33,178.56	33,178.56	0.00	766,821.44	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23390 15-013-01 10 1	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
23400 15-013-01 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	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
25100 15-013-01 10 1	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
25700 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,582.41	4,582.41	4,582.41	0.00	35,417.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	26,256.70	26,256.70	26,256.70		1,428,743.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	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
32310 15-013-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	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
35500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00	0.00	480,512.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	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
35800 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	626.00	626.00	626.00	0.00	99,374.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	9,588.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,310.70	5,310.70	5,310.70	0.00	94,689.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	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
42510 15-013-01 20 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
42600 15-013-01 20 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 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
07 - UNIDAD DESCONCENTRADA	0.00	2,057,531.93	2,057,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,531.93	0.00	0.00
AGUAS DE SANTA ROSA											
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,057,531.93	2,057,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,531.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	2,057,531.93	2,057,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,531.93	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - UNIDAD	0.00	2,057,531.93	2,057,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,531.93	0.00	0.00
DESCONCENTRADA											
AGUAS DE SANTA ROSA											
000 - SIN OBRA	0.00	2,057,531.93	2,057,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,531.93	0.00	0.00
50000	0.00	2,057,531.93	2,057,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,531.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	2,057,531.93	2,057,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,531.93	0.00	0.00
11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR	45,978,931.05	21,046,796.28	67,025,727.33	0.00	3,127,762.35	3,127,762.35	3,127,762.35		63,897,964.98	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	3,392,922.00	0.00	3,392,922.00	0.00	377,513.00	377,513.00	377,513.00		3,015,409.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00		783,040.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00		783,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00		783,040.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00		783,040.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	0.00	386,040.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	191,192.00	191,192.00	191,192.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	191,192.00	191,192.00	191,192.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	191,192.00	191,192.00	191,192.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	191,192.00	191,192.00	191,192.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	191,192.00	0.00	191,192.00	0.00	191,192.00	191,192.00	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EN ESCUELA SAN ANTONIO, COL. PRADO ALTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,031.00	133,031.00	133,031.00		166,969.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,031.00	133,031.00	133,031.00		166,969.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,031.00	133,031.00	133,031.00		166,969.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
EN ESCUELA SAN											
ANTONIO, COL.											
PRADO ALTO											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,031.00	133,031.00	133,031.00		166,969.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,031.00	133,031.00	133,031.00	0.00	166,969.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,400.00	0.00	0.00
TECHO EN INSTITUTO											
ALVARO CONTRERAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,400.00	0.00	0.00
001 -	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,400.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE TECHO EN											
INSTITUTO											
ALVARO											
CONTRERAS											
40000 BIENES	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,400.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,400.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	36,330.00	36,330.00	36,330.00		0.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL											
VADO ANCHO											
000 - SIN ACTIVIDAD	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	36,330.00	36,330.00	36,330.00		0.00	0.00	0.00
001 -	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	36,330.00	36,330.00	36,330.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE CERCA											
PERIMETRAL											
VADO ANCHO											
40000 BIENES	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	36,330.00	36,330.00	36,330.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,330.00	0.00	36,330.00	0.00	36,330.00	36,330.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
AULA CENTRO											
EDUCATIVO ALDEA LA											
TORERA											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE AULA CENTRO											
EDUCATIVO											
ALDEA LA											
TORERA											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CASA DEL MAESTRO											
JUBILADO BARRIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE CASA DEL											
MAESTRO											
JUBILADO											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 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
008 - MEJORAMIENTO DEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
JARDIN DE NIÑOS											
BARRIO PROMUEVE											
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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE JARDIN DE											
NIÑOS BARRIO											
PROMUEVE											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 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
009 - MEJORAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CENTRO EDUCATIVO											
DELICIAS PILAS											
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
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE CENTRO											
EDUCATIVO											
DELICIAS PILAS											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
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 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
010 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE C.E.B MERCEDES V. DE ROBLES EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE C.E.B MERCEDES V. DE ROBLES EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,600,000.00	356,378.49	3,956,378.49	0.00	130,599.88	130,599.88	130,599.88		3,825,778.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	356,378.49	2,156,378.49	0.00	130,599.88	130,599.88	130,599.88		2,025,778.61	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	39,753.22	39,753.22	39,753.22		1,760,246.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	39,753.22	39,753.22	39,753.22		1,760,246.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	39,753.22	39,753.22	39,753.22		1,760,246.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,232.99	1,232.99	1,232.99	0.00	898,767.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	38,520.23	38,520.23	38,520.23	0.00	861,479.77	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	356,378.49	356,378.49	0.00	90,846.66	90,846.66	90,846.66		265,531.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	356,378.49	356,378.49	0.00	90,846.66	90,846.66	90,846.66		265,531.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	356,378.49	356,378.49	0.00	90,846.66	90,846.66	90,846.66		265,531.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	356,378.29	356,378.29	0.00	90,846.66	90,846.66	90,846.66	0.00	265,531.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE REMODELACION DE ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ MEJIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE REMODELACION DE ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ MEJÍA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA YARUSHIN	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 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA YARUSHIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA POTABLE	20,850,573.91	20,422,133.12	41,272,707.03	0.00	824,355.09	824,355.09	824,355.09		40,448,351.94	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANTA JUAN CARLOS ELVIR	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	76,050.20	76,050.20	76,050.20		211,449.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	76,050.20	76,050.20	76,050.20		211,449.80	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANTA JUAN CARLOS ELVIR	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	76,050.20	76,050.20	76,050.20		211,449.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	76,050.20	76,050.20	76,050.20		211,449.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	76,050.20	76,050.20	76,050.20	0.00	211,449.80	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 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DEL RIO HIGUITO	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DEL RIO HIGUITO	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00
003 - PROGRAMA DE REGULACION Y LEGALIZACION DEL CLANDESTINAJE EN EL SERVICIO 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
001 - PROGRAMA DE REGULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CLANDESTINAJE EN EL SERVICIO 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA EN GENERAL. AGUAS LLUVIAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	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 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA EN GENERAL. AGUAS LLUVIAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CENTRAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CENTRAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MEJIA GARCIA Y REPARACION DE FUGA EN LA CUCHILLA	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MEJIA GARCIA Y REPARACION DE FUGA EN LA CUCHILLA	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00
007 - SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VADO ANCHO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VADO ANCHO	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 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	399,641.87	399,641.87	399,641.87		2,600,358.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	399,641.87	399,641.87	399,641.87		2,600,358.13	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	399,641.87	399,641.87	399,641.87		2,600,358.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	399,641.87	399,641.87	399,641.87		2,600,358.13	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 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	399,641.87	399,641.87	399,641.87	0.00	1,600,358.13	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE FUENTE DE AGUA EL CHORRO EN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON	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
001 - MEJORAMIENTO DE FUENTE DE AGUA EL CHORRO EN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON	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 15-013-01 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
010 - GESTION DE PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - GESTION DE PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTE	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTE	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLATINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O EN COLATINA	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 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
013 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL CONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL CONAL	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 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
014 - PERFORACION DE POZO EN LAS SANDIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO EN LAS SANDIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - ADQUISICIONES DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
ADQUISICIONES											
DE EQUIPO DE											
PRODUCCIÓN DE											
AGUA POTABLE											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	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
016 - MANTENIMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CORRECTIVO Y											
PREVENTIVO DE											
SISTEMA DE AGUAS											
PLUVIALES EN ZONA											
URBANA											
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 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
CORRECTIVO Y											
PREVENTIVO DE											
SISTEMA DE											
AGUAS											
PLUVIALES EN											
ZONA URBANA											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PLANTA DE											
TRATAMIENTO											
MECÁNICA EN ESTACIÓN											
DEL #1 RIO HIGUITO											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PLANTA DE											
TRATAMIENTO											
MECÁNICA EN											
ESTACIÓN DEL #1											
RIO HIGUITO											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - SUMINISTRO, INSTALACION DE VALVULAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO	229,448.00	0.00	229,448.00	0.00	183,289.04	183,289.04	183,289.04		46,158.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	229,448.00	0.00	229,448.00	0.00	183,289.04	183,289.04	183,289.04		46,158.96	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO, INSTALACION DE VALVULAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO	229,448.00	0.00	229,448.00	0.00	183,289.04	183,289.04	183,289.04		46,158.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,448.00	0.00	229,448.00	0.00	183,289.04	183,289.04	183,289.04		46,158.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,448.00	0.00	229,448.00	0.00	183,289.04	183,289.04	183,289.04	0.00	46,158.96	0.00	0.00
019 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
020 - CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SECTOR LA MAJADA CAMPAMENTO	5,164,610.91	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00		5,164,610.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,164,610.91	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00		5,164,610.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SECTOR LA MAJADA CAMPAMENTO	5,164,610.91	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00		5,164,610.91	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,164,610.91	0.00	5,164,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00		5,164,610.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,497,468.08	0.00	1,497,468.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,468.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,667,142.83	0.00	3,667,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667,142.83	0.00	0.00
021 - ESTUDIOS TECNICOS PARA RENOVAR LICENCIA AMBIENTAL, ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA CONTRATAR POZOS MUNICIPALES	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
001 - ESTUDIOS TECNICOS PARA RENOVAR LICENCIA AMBIENTAL, ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA CONTRATAR POZOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
022 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD ZONA ALTA, MEDIA Y BAJA	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 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD ZONA ALTA, MEDIA Y BAJA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
023 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN (PLANTAS, TANQUES, DISTRIBUCIÓN, CONTROL)	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN (PLANTAS, TANQUES, DISTRIBUCIÓN, CONTROL)	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00
024 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACCESOS: RIO HIGUITO, LA HONDURA, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PTAR	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	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 03/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
PREVENTIVO Y											
CORRECTIVO DE											
ACCESOS: RIO											
HIGUITO, LA											
HONDURA,											
PLANTAS DE											
TRATAMIENTO,											
PTAR											
40000 BIENES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CALLEJON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DEL SISTEMA DE											
AGUA EN EL											
CALLEJON											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
027 - REVISION Y REPARACION DE BOMBAS EN ESTACION HIGUITO	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,500.00	0.00	0.00
001 - REVISION Y REPARACION DE BOMBAS EN ESTACION HIGUITO	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
028 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTA DOLORES	105,915.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,915.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,915.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,915.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	105,915.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,915.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
PREVENTIVO EN											
PLANTA DOLORES											
40000 BIENES	105,915.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,915.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	105,915.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00
029 - ACTUALIZACION DE	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,100.00	0.00	0.00
CATASTRO DE USUARIOS											
FASE II											
000 - SIN ACTIVIDAD	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,100.00	0.00	0.00
001 -	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,100.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION											
DE CATASTRO DE											
USUARIOS FASE											
II											
40000 BIENES	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,100.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,100.00	0.00	0.00
030 - MEJORAS AL ACCESO	0.00	20,422,133.12	20,422,133.12	0.00	165,373.98	165,373.98	165,373.98		20,256,759.14	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE Y											
GESTIÓN DEL RECURSO											
HIDRICO EN SRC FASE I											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,422,133.12	20,422,133.12	0.00	165,373.98	165,373.98	165,373.98		20,256,759.14	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL	0.00	20,422,133.12	20,422,133.12	0.00	165,373.98	165,373.98	165,373.98		20,256,759.14	0.00	0.00
ACCESO DE AGUA											
POTABLE Y											
GESTIÓN DEL											
RECURSO											
HIDRICO EN SRC											
FASE I											
40000 BIENES	0.00	20,422,133.12	20,422,133.12	0.00	165,373.98	165,373.98	165,373.98		20,256,759.14	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,422,133.12	20,422,133.12	0.00	165,373.98	165,373.98	165,373.98	0.00	20,256,759.14	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	303,354.10	303,354.10	303,354.10		4,046,645.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
VIVIENDAS SOCIALES											
EN EL MUNICIPIO DE											
SRC											
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE VIVIENDAS											
SOCIALES EN EL											
MUNICIPIO DE											
SRC											
40000 BIENES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	303,354.10	303,354.10	303,354.10		1,696,645.90	0.00	0.00
VIVIENDAS SOCIALES											
EN EL MUNICIPIO DE											
SRC											
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	303,354.10	303,354.10	303,354.10		1,696,645.90	0.00	0.00
001 -	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	303,354.10	303,354.10	303,354.10		1,696,645.90	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE VIVIENDAS											
SOCIALES EN EL											
MUNICIPIO DE											
SRC											
40000 BIENES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	303,354.10	303,354.10	303,354.10		1,696,645.90	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	126,845.20	126,845.20	126,845.20	0.00	873,154.80	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	176,508.90	176,508.90	176,508.90	0.00	823,491.10	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
VIVIENDAS ALDEA EL											
PINALITO											
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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE VIVIENDAS											
ALDEA EL											
PINALITO											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	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 - MEJORAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
VIVIENDAS ALDEA LA											
ESPERANCITA											
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
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE VIVIENDAS											
ALDEA LA											
ESPERANCITA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
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
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	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
05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	1,840,000.00	52,663.67	1,892,663.67	0.00	187,574.36	187,574.36	187,574.36		1,705,089.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,840,000.00	52,663.67	1,892,663.67	0.00	187,574.36	187,574.36	187,574.36		1,705,089.31	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONÓMICO	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		595,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		595,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		595,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
002 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	52,663.67	352,663.67	0.00	61,645.51	61,645.51	61,645.51		291,018.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	52,663.67	352,663.67	0.00	61,645.51	61,645.51	61,645.51		291,018.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	52,663.67	352,663.67	0.00	61,645.51	61,645.51	61,645.51		291,018.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,390.93	1,390.93	1,390.93	0.00	148,609.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,513.85	52,513.85	52,513.85	0.00	97,486.15	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	52,663.67	52,663.67	0.00	7,740.73	7,740.73	7,740.73	0.00	44,922.94	0.00	0.00
003 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,427.07	60,427.07	60,427.07		339,572.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,427.07	60,427.07	60,427.07		339,572.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,427.07	60,427.07	60,427.07		339,572.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,330.47	3,330.47	3,330.47	0.00	196,669.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,096.60	57,096.60	57,096.60	0.00	142,903.40	0.00	0.00
004 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,501.78	20,501.78	20,501.78		479,498.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,501.78	20,501.78	20,501.78		479,498.22	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,501.78	20,501.78	20,501.78		479,498.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,501.78	20,501.78	20,501.78	0.00	479,498.22	0.00	0.00
06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER	1,112,495.44	0.00	1,112,495.44	0.00	16,518.27	16,518.27	16,518.27		1,095,977.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,112,495.44	0.00	1,112,495.44	0.00	16,518.27	16,518.27	16,518.27		1,095,977.17	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0%	222,499.09	0.00	222,499.09	0.00	6,521.74	6,521.74	6,521.74		215,977.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,499.09	0.00	222,499.09	0.00	6,521.74	6,521.74	6,521.74		215,977.35	0.00	0.00
50000	222,499.09	0.00	222,499.09	0.00	6,521.74	6,521.74	6,521.74		215,977.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,499.09	0.00	222,499.09	0.00	6,521.74	6,521.74	6,521.74	0.00	215,977.35	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0%	333,748.64	0.00	333,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00		333,748.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,748.64	0.00	333,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00		333,748.64	0.00	0.00
50000	333,748.64	0.00	333,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00		333,748.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,748.64	0.00	333,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,748.64	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	9,996.53	9,996.53	9,996.53		101,253.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	9,996.53	9,996.53	9,996.53		101,253.01	0.00	0.00
50000	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	9,996.53	9,996.53	9,996.53		101,253.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	9,996.53	9,996.53	9,996.53	0.00	101,253.01	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD, 20.0%	222,499.09	0.00	222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		222,499.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,499.09	0.00	222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		222,499.09	0.00	0.00
50000	222,499.09	0.00	222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		222,499.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,499.09	0.00	222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,499.09	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	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 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
50000	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
10 .0 %											
000 - SIN OBRA	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
50000	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		111,249.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,249.54	0.00	111,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	0.00
07 - SANEAMIENTO BÁSICO	8,782,939.70	215,621.00	8,998,560.70	0.00	1,156,451.60	1,156,451.60	1,156,451.60		7,842,109.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		458,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		458,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		458,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		458,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILADO SANITARIO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	178,694.70	178,694.70	178,694.70		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	178,694.70	178,694.70	178,694.70		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILADO SANITARIO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	178,694.70	178,694.70	178,694.70		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	178,694.70	178,694.70	178,694.70		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,694.70	0.00	178,694.70	0.00	178,694.70	178,694.70	178,694.70	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. OSORIO CALLE SALIDA AL SALITRILLO	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	0.00	552,902.00	552,902.00	552,902.00		684,343.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	0.00	552,902.00	552,902.00	552,902.00		684,343.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COL. OSORIO CALLE SALIDA AL SALITRILLO	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	0.00	552,902.00	552,902.00	552,902.00		684,343.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	0.00	552,902.00	552,902.00	552,902.00		684,343.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	0.00	552,902.00	552,902.00	552,902.00	0.00	684,343.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS CIDRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR LAS CIDRAS	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 4 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
004 - ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS JUNTAS, ZONA MEDIA	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR LAS JUNTAS, ZONA MEDIA	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MIRAFLORES	0.00	215,621.00	215,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,621.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	215,621.00	215,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,621.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MIRAFLORES	0.00	215,621.00	215,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,621.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	215,621.00	215,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,621.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	215,621.00	215,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,621.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	213,043.48	213,043.48	213,043.48		1,286,956.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	213,043.48	213,043.48	213,043.48		1,286,956.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	213,043.48	213,043.48	213,043.48		1,286,956.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	213,043.48	213,043.48	213,043.48		1,286,956.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	213,043.48	213,043.48	213,043.48	0.00	536,956.52	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	169,811.42	169,811.42	169,811.42		2,130,188.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	169,811.42	169,811.42	169,811.42		2,130,188.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	169,811.42	169,811.42	169,811.42		1,830,188.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	169,811.42	169,811.42	169,811.42		1,830,188.58	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	169,811.42	169,811.42	169,811.42	0.00	830,188.58	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO	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 15-013-01 20 4 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	300,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA 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
001 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA 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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ROSARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ROSARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 4 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	300,000.00	0.00	0.00
012 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE DRENAJES EN BARRIO EL PROGRESO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE DRENAJES EN BARRIO EL PROGRESO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
013 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
08 - ELECTRIFICACIÓN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	126,933.68	126,933.68	126,933.68		823,066.32	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA GUACHIPILIN	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
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA GUACHIPILIN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 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
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,933.68	126,933.68	126,933.68		373,066.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,933.68	126,933.68	126,933.68		373,066.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,933.68	126,933.68	126,933.68		373,066.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,933.68	126,933.68	126,933.68		373,066.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	300,000.00	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	126,933.68	126,933.68	126,933.68	0.00	73,066.32	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ROSARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ROSARIO	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 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
09 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	4,462.37	4,462.37	4,462.37		1,095,537.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,462.37	4,462.37	4,462.37		95,537.63	0.00	0.00
001 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,462.37	4,462.37	4,462.37		95,537.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,462.37	4,462.37	4,462.37		95,537.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,462.37	4,462.37	4,462.37		95,537.63	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,462.37	4,462.37	4,462.37	0.00	45,537.63	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ	9,451,718.68	7,774,031.62	17,225,750.30	0.00	420,087.88	420,087.88	420,087.88		16,805,662.42	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	6,772,118.68	7,774,031.62	14,546,150.30	0.00	342,984.90	342,984.90	342,984.90		14,203,165.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	472,118.68	0.00	472,118.68	0.00	62,917.77	62,917.77	62,917.77		409,200.91	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO	472,118.68	0.00	472,118.68	0.00	62,917.77	62,917.77	62,917.77		409,200.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	472,118.68	0.00	472,118.68	0.00	62,917.77	62,917.77	62,917.77		409,200.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	472,118.68	0.00	472,118.68	0.00	62,917.77	62,917.77	62,917.77		409,200.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,100.25	1,100.25	1,100.25	0.00	248,899.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,118.68	0.00	222,118.68	0.00	61,817.52	61,817.52	61,817.52	0.00	160,301.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	277,518.05	277,518.05	277,518.05		722,481.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	277,518.05	277,518.05	277,518.05		722,481.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	277,518.05	277,518.05	277,518.05		722,481.95	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	277,518.05	277,518.05	277,518.05		722,481.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	513,381.76	0.00	513,381.76	0.00	213,888.68	213,888.68	213,888.68	0.00	299,493.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	486,618.24	0.00	486,618.24	0.00	63,629.37	63,629.37	63,629.37	0.00	422,988.87	0.00	0.00
002 - NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN BOSQUE ESCUELA JERÓNIMO J REINA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN BOSQUE ESCUELA JERÓNIMO J REINA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,549.08	2,549.08	2,549.08		597,450.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,549.08	2,549.08	2,549.08		597,450.92	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENT O DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,549.08	2,549.08	2,549.08		597,450.92	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,549.08	2,549.08	2,549.08		597,450.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,549.08	2,549.08	2,549.08	0.00	597,450.92	0.00	0.00
006 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CASA DE LA JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CASA DE LA JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
008 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PARQUES											
INFANTILES EN											
COMUNIDADES											
RURALES											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/0000400098	0.00	7,774,031.62	7,774,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00		7,774,031.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,774,031.62	7,774,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00		7,774,031.62	0.00	0.00
001 -	0.00	7,774,031.62	7,774,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00		7,774,031.62	0.00	0.00
FORTALECIMIENT O DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/00004 00098											
40000 BIENES	0.00	7,774,031.62	7,774,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00		7,774,031.62	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,774,031.62	7,774,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774,031.62	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00		1,902,520.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00		259,520.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00		259,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00		259,520.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00	0.00	109,520.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA OROMILACA	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA OROMILACA	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,000.00	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 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL DE SRC	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL DE SRC	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL TABLÓN	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL TABLÓN	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
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	50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA COLATINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA COLATINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
03 - CULTURA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	12,742.98	12,742.98	12,742.98		297,257.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	12,742.98	12,742.98	12,742.98		297,257.02	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	12,742.98	12,742.98	12,742.98		297,257.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	12,742.98	12,742.98	12,742.98		297,257.02	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	12,742.98	12,742.98	12,742.98		297,257.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	12,742.98	12,742.98	12,742.98	0.00	197,257.02	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
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	426,600.00	0.00	426,600.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00		402,720.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	426,600.00	0.00	426,600.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00		402,720.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO	426,600.00	0.00	426,600.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00		402,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,600.00	0.00	426,600.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00		402,720.00	0.00	0.00
50000	426,600.00	0.00	426,600.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00		402,720.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,600.00	0.00	326,600.00	0.00	17,737.43	17,737.43	17,737.43	0.00	308,862.57	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,142.57	6,142.57	6,142.57	0.00	93,857.43	0.00	0.00
13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS	4,700,000.00	300,000.00	5,000,000.00	0.00	721,863.04	721,863.04	721,863.04		4,278,136.96	0.00	0.00
01 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	4,700,000.00	300,000.00	5,000,000.00	0.00	721,863.04	721,863.04	721,863.04		4,278,136.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,982.61	29,982.61	29,982.61		470,017.39	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,982.61	29,982.61	29,982.61		470,017.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,982.61	29,982.61	29,982.61		470,017.39	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,982.61	29,982.61	29,982.61		470,017.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,982.61	29,982.61	29,982.61	0.00	220,017.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	518,837.82	518,837.82	518,837.82		981,162.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	518,837.82	518,837.82	518,837.82		981,162.18	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	518,837.82	518,837.82	518,837.82		981,162.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	518,837.82	518,837.82	518,837.82		981,162.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	974,990.88	0.00	974,990.88	0.00	4,891.30	4,891.30	4,891.30	0.00	970,099.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	525,009.12	0.00	525,009.12	0.00	513,946.52	513,946.52	513,946.52	0.00	11,062.60	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS NARANJOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS NARANJOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA CALZONTES	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
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA CALZONTES	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 15-013-01 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
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA INSHUMA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA INSHUMA	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 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
007 - PAVIMENTACION DE CALLE DE TRAMO PRINCIPAL COMUNIDAD DE YARUSHIN	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DE TRAMO PRINCIPAL COMUNIDAD DE YARUSHIN	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ALDEA EL RODEO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ALDEA EL RODEO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS NARANJOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS NARANJOS	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 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
011 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL DERRUMBO	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
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL DERRUMBO	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 15-013-01 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
012 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PINALITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	173,042.61	173,042.61	173,042.61		126,957.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	173,042.61	173,042.61	173,042.61		126,957.39	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PINALITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	173,042.61	173,042.61	173,042.61		126,957.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	173,042.61	173,042.61	173,042.61		126,957.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	173,042.61	173,042.61	173,042.61	0.00	126,957.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL CALLEJON	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 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL CALLEJON	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 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
014 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL SALITRILLO	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 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL SALITRILLO	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 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
14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA	41,121,396.23	504,675.00	41,626,071.23	0.00	6,035,617.31	6,035,617.31	6,035,617.31		35,590,453.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,499.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,499.09	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,499.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,499.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,499.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,222,499.09	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,499.09	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO	31,548,897.14	504,675.00	32,053,572.14	0.00	5,036,834.47	5,036,834.47	5,036,834.47		27,016,737.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA PRADO ALTO	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	509,351.00	509,351.00	509,351.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	509,351.00	509,351.00	509,351.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA PRADO ALTO	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	509,351.00	509,351.00	509,351.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	509,351.00	509,351.00	509,351.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	509,351.00	0.00	509,351.00	0.00	509,351.00	509,351.00	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EMPEDRADO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	1,238,775.00	1,238,775.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	1,238,775.00	1,238,775.00		0.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	1,238,775.00	1,238,775.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	1,238,775.00	1,238,775.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	1,238,775.00	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COLONIA BELLA VISTA PAVIMENTO Y MURO CALLE HACIA COMALITO	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	142,716.00	142,716.00	142,716.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	142,716.00	142,716.00	142,716.00		0.00	0.00	0.00
001 - COLONIA BELLA VISTA PAVIMENTO Y MURO CALLE HACIA COMALITO	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	142,716.00	142,716.00	142,716.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	142,716.00	142,716.00	142,716.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	142,716.00	0.00	142,716.00	0.00	142,716.00	142,716.00	142,716.00	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 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BELLA VISTA,CALLE FRENTE A PULPERIA RICARDITO	620,451.00	0.00	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,451.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	620,451.00	0.00	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,451.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA BELLA VISTA,CALLE FRENTE A PULPERIA RICARDITO	620,451.00	0.00	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,451.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,451.00	0.00	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,451.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	620,451.00	0.00	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,451.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SANTA ROSA CALLES POR LAZZER	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,457.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,457.10	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SANTA ROSA CALLES POR LAZZER	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,457.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,457.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,457.10	0.00	1,100,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,457.10	0.00	0.00
006 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD LA ROCA	347,790.00	0.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,790.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	347,790.00	0.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,790.00	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 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD LA ROCA	347,790.00	0.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,790.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	347,790.00	0.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,790.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	347,790.00	0.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,790.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	841,019.00	0.00	841,019.00	0.00	327,244.00	327,244.00	327,244.00		513,775.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	841,019.00	0.00	841,019.00	0.00	327,244.00	327,244.00	327,244.00		513,775.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	841,019.00	0.00	841,019.00	0.00	327,244.00	327,244.00	327,244.00		513,775.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	841,019.00	0.00	841,019.00	0.00	327,244.00	327,244.00	327,244.00		513,775.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	841,019.00	0.00	841,019.00	0.00	327,244.00	327,244.00	327,244.00	0.00	513,775.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA LOMA LINDA, AL COSTADO DE RESIDENCIAL MARÍA AUXILIADORA	895,334.50	0.00	895,334.50	0.00	457,946.50	457,946.50	457,946.50		437,388.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	895,334.50	0.00	895,334.50	0.00	457,946.50	457,946.50	457,946.50		437,388.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA LOMA LINDA, AL COSTADO DE RESIDENCIAL MARÍA AUXILIADORA	895,334.50	0.00	895,334.50	0.00	457,946.50	457,946.50	457,946.50		437,388.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	895,334.50	0.00	895,334.50	0.00	457,946.50	457,946.50	457,946.50		437,388.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	895,334.50	0.00	895,334.50	0.00	457,946.50	457,946.50	457,946.50	0.00	437,388.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN COLONIA ELDER ROMERO	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	149,191.00	149,191.00	149,191.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	149,191.00	149,191.00	149,191.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN COLONIA ELDER ROMERO	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	149,191.00	149,191.00	149,191.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	149,191.00	149,191.00	149,191.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,191.00	0.00	149,191.00	0.00	149,191.00	149,191.00	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES PIEDRIMENTADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PIEDRIMENTADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COLONIA OSORIO SECTOR HOJA DE MAPLE	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	184,750.00	184,750.00	184,750.00		3,210.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	184,750.00	184,750.00	184,750.00		3,210.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COLONIA OSORIO SECTOR HOJA DE MAPLE	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	184,750.00	184,750.00	184,750.00		3,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	184,750.00	184,750.00	184,750.00		3,210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	187,960.00	0.00	187,960.00	0.00	184,750.00	184,750.00	184,750.00	0.00	3,210.00	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 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA LOMA LINDA SANTA ROSA DE COPAN	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	235,606.00	235,606.00	235,606.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	235,606.00	235,606.00	235,606.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA LOMA LINDA SANTA ROSA DE COPAN	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	235,606.00	235,606.00	235,606.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	235,606.00	235,606.00	235,606.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,606.00	0.00	235,606.00	0.00	235,606.00	235,606.00	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES Y SAN MARTIN	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	34,135.00	34,135.00	34,135.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	34,135.00	34,135.00	34,135.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES Y SAN MARTIN	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	34,135.00	34,135.00	34,135.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	34,135.00	34,135.00	34,135.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	34,135.00	0.00	34,135.00	0.00	34,135.00	34,135.00	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA CENTENARIO AL COSTADO DEL PARQUE EL CERRITO	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	277,772.00	277,772.00	277,772.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	277,772.00	277,772.00	277,772.00		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 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA CENTENARIO AL COSTADO DEL PARQUE EL CERRITO	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	277,772.00	277,772.00	277,772.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	277,772.00	277,772.00	277,772.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	277,772.00	0.00	277,772.00	0.00	277,772.00	277,772.00	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PEATONALES Y ACCESO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	601,716.00	601,716.00	601,716.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	601,716.00	601,716.00	601,716.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PEATONALES Y ACCESO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	601,716.00	601,716.00	601,716.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	601,716.00	601,716.00	601,716.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	601,716.00	0.00	601,716.00	0.00	601,716.00	601,716.00	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - INSTALACIÓN DE BARANDALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	135,390.00	135,390.00	135,390.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	135,390.00	135,390.00	135,390.00		0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE BARANDALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	135,390.00	135,390.00	135,390.00		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 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	135,390.00	135,390.00	135,390.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,390.00	0.00	135,390.00	0.00	135,390.00	135,390.00	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA ELDER ROMERO/PROMUEVE	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	153,308.43	153,308.43	153,308.43		339,551.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	153,308.43	153,308.43	153,308.43		339,551.57	0.00	0.00
001 - MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA ELDER ROMERO/PROMUEVE	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	153,308.43	153,308.43	153,308.43		339,551.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	153,308.43	153,308.43	153,308.43		339,551.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	492,860.00	0.00	492,860.00	0.00	153,308.43	153,308.43	153,308.43	0.00	339,551.57	0.00	0.00
018 - ALCANTARILLADO , PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA DIAZ VALENZUELA CALLE POR EL PINHAZO	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO , PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA DIAZ VALENZUELA CALLE POR EL PINHAZO	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00
019 - PAVIMENTO BARRIO LOS ANGELES	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO BARRIO LOS ANGELES	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE MEDIANA EN CARRETERA INTERNACIONAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MEDIANA EN CARRETERA INTERNACIONAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
021 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO COL. OSORIO	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO COL. OSORIO	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCIÓN DE QUIEBRA PATAS EN COLONIA LOMA LINDA	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE QUIEBRA PATAS EN COLONIA LOMA LINDA	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
024 - COLONIA MEJÍA GARCÍA CALLE ATRÁS DE IGLESIA EBENEZER, FRENTE A PULPERIA LESLY	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
001 - COLONIA MEJÍA GARCÍA CALLE ATRÁS DE IGLESIA EBENEZER, FRENTE A PULPERIA LESLY	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
025 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO DOLORES, CALLES FRENTE A POSTA POLICÍA	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO DOLORES, CALLES FRENTE A POSTA POLICÍA	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755,000.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00
026 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA ELDER ROMERO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA ELDER ROMERO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS NO PAVIMENTADAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	588,933.54	588,933.54	588,933.54		911,066.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	588,933.54	588,933.54	588,933.54		911,066.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS NO PAVIMENTADAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	588,933.54	588,933.54	588,933.54		911,066.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	588,933.54	588,933.54	588,933.54		911,066.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	588,933.54	588,933.54	588,933.54	0.00	911,066.46	0.00	0.00
028 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES HACIA BARRIO SAN MARTIN	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES HACIA BARRIO SAN MARTÍN	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
029 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA UNA CUADRA ANTES DE IGLESIA CEFAM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA UNA CUADRA ANTES DE IGLESIA CEFAM	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
030 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO A MANO	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO A MANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO TERCERA ETAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO TERCERA ETAPA	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 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS CUARTA ENTRADA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA Y BLOQUE	0.00	84,675.00	84,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,675.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	84,675.00	84,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,675.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA Y BLOQUE	0.00	84,675.00	84,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	84,675.00	84,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,675.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	84,675.00	84,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,675.00	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 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA CONTIGUO AL 12 BATALLON	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA CONTIGUO AL 12 BATALLÓN	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00
036 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA ATRAS DE PEPSI	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA ATRÁS DE PEPSI	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
037 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTÍN	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
038 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE PARTE BAJA CONTIGUO AL PEDREGAL	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE CALLEJÓN POR PULPERIA ISAAC	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 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
039 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO POR VUELTA NATAREN	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
040 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
041 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MIRAFLORES CALLEJON COFARMA	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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MIRAFLORES CALLEJÓN COFARMA	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
042 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN JOSE CONTIGUO A CANCHA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN JOSE CONTIGUO A CANCHA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
043 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES	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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES	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 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
044 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN COLONIA DIAZ VALENZUELA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN COLONIA DIAZ VALENZUELA	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
045 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
046 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LOS ANGELES POR LA PENITENCIARIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LOS ANGELES POR LA PENITENCIARIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
047 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRAS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
048 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
049 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRAS DE FABRICA LA FLOR DE COPAN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
002 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CALLE FRENTE A COOPERATIVA OCOTEPEQUE	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
051 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
054 - CONSTRUCCION DE GRADAS Y MEJORAMIENTO DE MURO BARRIO SANTA TERESA SECTOR LOS BUENOS	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y MEJORAMIENTO DE MURO BARRIO SANTA TERESA SECTOR LOS BUENOS	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
055 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL PEDREGAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA EL PEDREGAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
056 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
057 - ALCANTARILLADO Y EMPEDRADO EN BARRIO MERCEDES, CALLE AL COSTADO NORTE DEL BATALLON	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,373.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,373.54	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO Y EMPEDRADO EN BARRIO MERCEDES, CALLE AL COSTADO NORTE DEL BATALLON	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,373.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,373.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,057,373.54	0.00	2,057,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,373.54	0.00	0.00
058 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL COSTADO DEL KINDER FEDERICO C. CANALES.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL COSTADO DEL KINDER FEDERICO C. CANALES.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
060 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE BARRIO MERCEDES AL COSTADO DEL NORTE ,MERCADO CENTRAL A BANCO DEL PAIS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE BARRIO MERCEDES AL COSTADO DEL NORTE ,MERCADO CENTRAL A BANCO DEL PAIS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
062 - PAVIMENTACION DE COLONIA OSORIO POR ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 -	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE COLONIA OSORIO POR ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
063 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 -	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
064 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA CALLE AL COSTADO DEL TALLER MEMIN	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
065 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN BARRIO DOLORES FRENTE A PULPERIA GLENDA	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN BARRIO DOLORES FRENTE A PULPERIA GLENDA	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	8,350,000.00	0.00	8,350,000.00	0.00	998,782.84	998,782.84	998,782.84		7,351,217.16	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	77,067.50	77,067.50	77,067.50		922,932.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	77,067.50	77,067.50	77,067.50		922,932.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	77,067.50	77,067.50	77,067.50		922,932.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	77,067.50	77,067.50	77,067.50		922,932.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	77,067.50	77,067.50	77,067.50	0.00	922,932.50	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	464,475.54	464,475.54	464,475.54		4,435,524.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	464,475.54	464,475.54	464,475.54		4,435,524.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	464,475.54	464,475.54	464,475.54		4,435,524.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	464,475.54	464,475.54	464,475.54		4,435,524.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,002,491.78	0.00	1,002,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,491.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,897,508.22	0.00	3,897,508.22	0.00	464,475.54	464,475.54	464,475.54	0.00	3,433,032.68	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL BARRIO MERCEDES	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	457,239.80	457,239.80	457,239.80		1,892,760.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	457,239.80	457,239.80	457,239.80		1,892,760.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL BARRIO MERCEDES	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	457,239.80	457,239.80	457,239.80		1,892,760.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	457,239.80	457,239.80	457,239.80		1,892,760.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	457,239.80	457,239.80	457,239.80	0.00	1,892,760.20	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO	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 - MEJORAMIENTO DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2022
Hora : 09:08 a.m.
Pagina: 85 de 85

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
TOTAL:	167,260,000.00	31,683,034.83	198,943,034.83	0.00	13,343,647.45	13,343,647.45	13,343,647.45	0.00	185,599,387.38	0.00	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+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGel3CBGViyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc3705jpsWGVYCOkHQwTn/jYVD2T2WDiw0BYLIRShwAi+U+qpXy/+yFpXCfFakHPqaf2S0RHcPIq1z1ppu70Se49NcTzs0KV4i9kC5DclJZ4npl1groj8yyxcwNmE04h27ZkZfuu7Q0IHcpNjd0EC5+w==

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas