



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,641,997.91	497,154.20	4,139,152.11	0.00	24.17	24.17	24.17	3,882,766.72	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SU PROGRAMA</b>	3,641,997.91	497,154.20	4,139,152.11	0.00	24.17	24.17	24.17	3,882,766.72	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,641,997.91	497,154.20	4,139,152.11	0.00	24.17	24.17	24.17	3,882,766.72	0.00	0.00			
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,900,500.00	0.00	1,900,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,450.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,900,500.00	0.00	1,900,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,450.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,765,100.00	0.00	1,765,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,050.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	530,500.00	0.00	530,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,025.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,100.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,425.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,400.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	211,733.33	0.00	211,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.33	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,733.33	0.00	211,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.33	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,733.33	0.00	210,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	196,433.33	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,533.33	0.00	9,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,533.33	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - CATASTRO</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	948,297.91	497,154.20	1,445,452.11	0.00	24.17	24.17	24.17	24.17	0.00	1,366,616.72	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	948,297.91	497,154.20	1,445,452.11	0.00	24.17	24.17	24.17	24.17	0.00	1,366,616.72	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	333,640.00	0.00	333,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,340.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	306,655.07	263,577.10	570,232.17	0.00	24.17	24.17	24.17	24.17	0.00	523,080.78	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	21,155.07	0.00	21,155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,155.07	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,656.69	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/03/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24.17	24.17	24.17	14,200.83	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	228,577.10	238,577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	218,068.19	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>252,040.00</b>	<b>233,577.10</b>	<b>485,617.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,233.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	9,000.00	233,577.10	242,577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	242,577.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,616.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/03/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,962.84	0.00	55,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00		55,962.84	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,962.84	0.00	5,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962.84	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
<b>006 - CONTADORA MUNICIPAL</b>	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
11520 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	198,666.67	0.00	198,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		185,666.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,666.67	0.00	198,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		185,666.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,666.67	0.00	193,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		180,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	592,183.23	30,000.00	622,183.23	0.00	0.00	0.00	0.00		562,627.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	592,183.23	30,000.00	622,183.23	0.00	0.00	0.00	0.00		562,627.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	592,183.23	30,000.00	622,183.23	0.00	0.00	0.00	0.00		562,627.49	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	123,333.33	30,000.00	153,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,877.59	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	123,333.33	30,000.00	153,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,877.59	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,333.33	30,000.00	148,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,877.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.26	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - UMSAN/DEL</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	213,349.90	0.00	213,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,049.90	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	213,349.90	0.00	213,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,049.90	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,349.90	0.00	208,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,049.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,149.90	0.00	7,149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.90	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 6 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>01 - ASEO URBANO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>02 - CEMENTERIO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>		6,392,682.29	1,054,308.40	7,446,990.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894,619.19	0.00	0.00
	<b>01 - SALUD</b>	2,279,679.85	230,630.00	2,510,309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,309.85	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,179,679.85	230,630.00	1,410,309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,309.85	0.00	0.00
	<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDO AL PERSONAL DE CENTROS DE SALUD</b>	500,000.00	230,630.00	730,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,630.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	230,630.00	730,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,630.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	230,630.00	730,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,630.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	230,630.00	730,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,630.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 7 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (MEDICAMENTO,TRAN NSPORTE DE PACIENTES,ELABORA CION DE EXAMENES, AYUDAS VARIAS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA EN APOYO AL AREA DE ODONTOLOGIA CASCO URBANO (MATERIAL,EQUIPO E INSUMOS)</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID- 19</b>	279,679.85	0.00	279,679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,679.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	279,679.85	0.00	279,679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,679.85	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 8 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	279,679.85	0.00	279,679.85	0.00	0.00	0.00	0.00		279,679.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,679.85	0.00	279,679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,679.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
<b>002 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
<b>02 - EDUCACION</b>	1,913,917.15	230,630.00	2,144,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,038,547.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	963,917.15	230,630.00	1,194,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,547.15	0.00	0.00





DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 9 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA</b>	663,917.15	230,630.00		894,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00		788,547.15	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACION</b>												
<b>FORTALECIMIENTO A</b>												
<b>PERSONAL DOCENTE</b>												
<b>EN CENTROS</b>												
<b>EDUCATIVOS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	663,917.15	230,630.00		894,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00		788,547.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	663,917.15	230,630.00		894,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00		788,547.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	663,917.15	230,630.00		894,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,547.15	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - TRANSFERENCIA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACION</b>												
<b>DOTACION DE</b>												
<b>MOBILIARIO,EQUIPO</b>												
<b>Y MATERIAL</b>												
<b>DIDACTICO A</b>												
<b>UNIDADES</b>												
<b>ESCOLARES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>003 - TRANSFERENCIA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>AL SECTRO</b>												
<b>EDUCACION BECAS</b>												
<b>ESTUDIANTILES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>004 - TRANSFERENCIA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACION PARA</b>												
<b>ALIMENTACION PARA</b>												
<b>EVENTOS</b>												



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 10 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central														
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ EN LA COM. DE BALSAMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ EN LA COM. DE BALSAMO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE</b>														
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos														
<b>003 - REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA</b>											
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	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
<b>004 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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
<b>005 - CONSTRCCUION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRCCUION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	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
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	400,000.00	230,629.86	630,629.86	0.00	0.00	0.00	0.00		495,549.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	230,629.86	630,629.86	0.00	0.00	0.00	0.00		495,549.86	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A LA NIÑEZ(NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS TRANSPORTE ,ELABO RACIONDE EXAMENES, MEDICAMENTO)</b>	100,000.00	230,629.86	330,629.86	0.00	0.00	0.00	0.00		195,549.86	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 02/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	230,629.86	330,629.86	0.00	0.00	0.00	0.00		195,549.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	230,629.86	330,629.86	0.00	0.00	0.00	0.00		195,549.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	230,629.86	330,629.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,549.86	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA DOTACION DE UTILES MOCHILA Y ZAPATOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA ESTUDIO NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	799,085.29	131,788.54	930,873.83	0.00	0.00	0.00	0.00			820,882.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	799,085.29	131,788.54	930,873.83	0.00	0.00	0.00	0.00			820,882.83	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	159,817.06	26,357.72	186,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00			186,174.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,817.06	26,357.72	186,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00			186,174.78	0.00	0.00	
<b>50000</b>	159,817.06	26,357.72	186,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00			186,174.78	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,817.06	26,357.72	186,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,174.78	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE SALUD 20%</b>	159,817.06	26,357.72	186,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00			158,174.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,817.06	26,357.72	186,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00			158,174.78	0.00	0.00	
<b>50000</b>	159,817.06	26,357.72	186,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00			158,174.78	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,817.06	26,357.72	186,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,174.78	0.00	0.00	
<b>003 - EJE DE ECONOMICA 30%</b>	239,725.59	39,536.56	279,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00			200,691.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,725.59	39,536.56	279,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00			200,691.15	0.00	0.00	
<b>50000</b>	239,725.59	39,536.56	279,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00			200,691.15	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,725.59	39,536.56	279,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,691.15	0.00	0.00	
<b>004 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	79,908.53	13,178.86	93,087.39	0.00	0.00	0.00	0.00			89,667.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,908.53	13,178.86	93,087.39	0.00	0.00	0.00	0.00			89,667.39	0.00	0.00	
<b>50000</b>	79,908.53	13,178.86	93,087.39	0.00	0.00	0.00	0.00			89,667.39	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,908.53	13,178.86	93,087.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,667.39	0.00	0.00	
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	79,908.52	13,178.86	93,087.38	0.00	0.00	0.00	0.00			93,087.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,908.52	13,178.86	93,087.38	0.00	0.00	0.00	0.00			93,087.38	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 02/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	79,908.52	13,178.86	93,087.38	0.00	0.00	0.00	0.00		93,087.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,908.52	13,178.86	93,087.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,087.38	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	79,908.53	13,178.82	93,087.35	0.00	0.00	0.00	0.00		93,087.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,908.53	13,178.82	93,087.35	0.00	0.00	0.00	0.00		93,087.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	79,908.53	13,178.82	93,087.35	0.00	0.00	0.00	0.00		93,087.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,908.53	13,178.82	93,087.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,087.35	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	1,000,000.00	230,630.00	1,230,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,329.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALET A,CEMENTO ETC)</b>	800,000.00	230,630.00	1,030,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,329.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	230,630.00	1,030,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,329.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CA NALETA,CEMENTO ETC)</b>	800,000.00	230,630.00	1,030,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,329.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	800,000.00	230,630.00	1,030,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,329.50	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	800,000.00	230,630.00	1,030,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,329.50	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS A NIVEL DE MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS A NIVEL DE MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,196,341.14	527,154.20	3,723,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00				3,328,716.34	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	800,000.00	105,430.00	905,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00				905,430.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	105,430.00	305,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00				305,430.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD</b>	200,000.00	105,430.00	305,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00				305,430.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	105,430.00	305,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00				305,430.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	105,430.00	305,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00				305,430.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	105,430.00	305,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,430.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS A NIVEL DE MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS A NIVEL DE MUNICIPIO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COM. DE JOYAS GALANAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COM. DE JOYAS GALANAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,367,718.75	105,430.00	1,473,148.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171,019.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,367,718.75	105,430.00	1,473,148.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171,019.75	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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





DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 17 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ATAUDES Y OTROS GASTOS (AYUDA SOCIAL)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS</b>	1,107,718.75	105,430.00	1,213,148.75	0.00	0.00	0.00	0.00			911,019.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,107,718.75	105,430.00	1,213,148.75	0.00	0.00	0.00	0.00			911,019.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,107,718.75	105,430.00	1,213,148.75	0.00	0.00	0.00	0.00			911,019.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,107,718.75	105,430.00	1,213,148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,019.75	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	250,000.00	105,430.00	355,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,780.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	105,430.00	355,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,780.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA TRANSPORTES VARIOS</b>	100,000.00	105,430.00	205,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,780.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	105,430.00	205,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,780.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	105,430.00	205,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,780.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	105,430.00	205,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,780.00	0.00	0.00	



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 18 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS (DIBUJO,POESIA,DAN ZAS Y DRAMATIZACIONES )</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA FERIA PATRONAL(CASCO URBANO)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIAS PARA FIESTAS PATRIAS EN TODOE L MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	60,000.00	105,430.00	165,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00				157,430.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	105,430.00	165,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00				157,430.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES,BALONE S Y TROFEOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 19 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS</b>	30,000.00	105,430.00	135,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,430.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	105,430.00	135,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,430.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	105,430.00	135,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,430.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	105,430.00	135,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,430.00	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACION DE PATRIMONIO</b>	718,622.39	105,434.20	824,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,056.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	105,434.20	255,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,434.20	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	150,000.00	105,434.20	255,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,434.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	105,434.20	255,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,434.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	105,434.20	255,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,434.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	105,434.20	255,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,434.20	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COM. DE VEGA REDONDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COM. DE VEGA REDONDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIA DEL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 20 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIA DEL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO</b>	118,622.39	0.00	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00				118,622.39	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO</b>	118,622.39	0.00	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00				118,622.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,622.39	0.00	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00				118,622.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	118,622.39	0.00	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00				118,622.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	118,622.39	0.00	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	118,622.39	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE IGLESIA EN AL COM. DE SAN ANTONIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE IGLESIA EN AL COM. DE SAN ANTONIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,598,170.57	263,577.10	1,861,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00				1,726,047.67	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	160,000.00	87,860.00	247,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00				148,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,000.00	87,860.00	247,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00				148,860.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A TURISMO</b>	160,000.00	87,860.00	247,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00				148,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	87,860.00	247,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00				148,860.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	160,000.00	87,860.00	247,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,860.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	87,860.00	247,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,860.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,095,170.57	87,860.00	1,183,030.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146,330.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	282,244.60	87,860.00	370,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00		333,404.60	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA</b>	282,244.60	87,860.00	370,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00		333,404.60	0.00	0.00
<b>ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	282,244.60	87,860.00	370,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00		333,404.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	282,244.60	87,860.00	370,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00		333,404.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	282,244.60	87,860.00	370,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,404.60	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DEL PROYECTO</b>	435,604.24	0.00	435,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00		435,604.24	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	435,604.24	0.00	435,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00		435,604.24	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DEL PROYECTO</b>	435,604.24	0.00	435,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00		435,604.24	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	435,604.24	0.00	435,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00		435,604.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	435,604.24	0.00	435,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,604.24	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE PASQUINGUALITO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE PASQUINGUALIT O</b>											



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 22 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIO</b>	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,087.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,087.73	0.00	0.00	
<b>001 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIO</b>	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,087.73	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,087.73	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,087.73	0.00	0.00	
<b>004 - PREYECTO ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON</b>	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,234.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,234.00	0.00	0.00	
<b>001 - PREYECTO ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON</b>	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,234.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,234.00	0.00	0.00	



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 23 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE CAMALOTE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE CAMALOTE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DEL CARRIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DEL CARRIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DEL BIJAO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DEL BIJAO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	343,000.00	87,857.10	430,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,857.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	343,000.00	87,857.10	430,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,857.10	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA FERTILIZANTES PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES</b>	50,000.00	87,857.10	137,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,857.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	87,857.10	137,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,857.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	87,857.10	137,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,857.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	87,857.10	137,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,857.10	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE SEMILLA PARA HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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
<b>005 - APORTE 2022 PARA EJECUCION DE FONDOS EUROSAN/HIGUITO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAR PENAE (PROMOTOR)</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>007 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAR UMSAN (PROMOTOR)</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,880,130.57	333,912.33	2,214,042.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890,342.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,357,197.85	307,554.61	1,664,752.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,426,052.46	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	381,960.00	237,219.40	619,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00		380,479.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	381,960.00	237,219.40	619,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00		380,479.40	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 26 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	381,960.00	237,219.40	619,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,479.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	381,960.00	237,219.40	619,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,479.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	237,219.40	337,219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,519.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	281,960.00	0.00	281,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,960.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRANTAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA</b>	775,237.85	0.00	775,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			775,237.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	775,237.85	0.00	775,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			775,237.85	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRANTAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA</b>	775,237.85	0.00	775,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			775,237.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	775,237.85	0.00	775,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,237.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	775,237.85	0.00	775,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,237.85	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 27 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE CALLES EN EL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE CALLES EN EL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COM. DE YARUCONTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COM. DE YARUCONTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 28 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - PROYECTO APERTURA DE CALLE HACIA LA COM. DE JOYAS GALANAS PASANDO POR LA COM. DEL CEDRAL</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO APERTURA DE CALLE HACIA LA COM. DE JOYAS GALANAS PASANDO POR LA COM. DEL CEDRAL</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO COMPRA DE TRANSFORMADOR COMO FINALIZACION AL PROYECTO DE POZO MUNICIPAL EN BARRIO SAN FRANCISCO CASCO URBANO</b>	0.00	70,335.21	70,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,335.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,335.21	70,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,335.21	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO COMPRA DE TRANSFORMADO R COMO FINALIZACION AL PROYECTO DE POZO MUNICIPAL EN BARRIO SAN FRANCISCO CASCO URBANO</b>	0.00	70,335.21	70,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,335.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,335.21	70,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,335.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,340.30	56,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,340.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,994.91	13,994.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,994.91	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIA A CALLES 000 - SIN PROYECTO</b>	97,491.94	0.00	97,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,491.94	0.00	0.00
	97,491.94	0.00	97,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,491.94	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 29 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - TRANSFERENCIA A CALLES PAGO DE PLANILLA POR MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS</b>	97,491.94	0.00	97,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00				12,491.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,491.94	0.00	97,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00				12,491.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	97,491.94	0.00	97,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00				12,491.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,491.94	0.00	97,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,491.94	0.00	0.00
<b>02 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	425,440.78	26,357.72	451,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00				451,798.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	425,440.78	26,357.72	451,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00				451,798.50	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A HIGUITO(aportación mensual)</b>	253,992.36	0.00	253,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00				253,992.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,992.36	0.00	253,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00				253,992.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	253,992.36	0.00	253,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00				253,992.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,992.36	0.00	253,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,992.36	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA A HIGUITO (mensualidad cerro coco y agua)</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	151,041.42	26,357.72	177,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00				177,399.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,041.42	26,357.72	177,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00				177,399.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	151,041.42	26,357.72	177,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00				177,399.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,041.42	26,357.72	177,399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,399.14	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,407.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 30 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,391,505.71</b>	<b>2,706,106.23</b>	<b>20,097,611.94</b>	<b>0.00</b>	<b>24.17</b>	<b>24.17</b>	<b>24.17</b>	<b>24.17</b>	<b>0.00</b>	<b>17,375,120.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmcm53X0OKsAf/EzO5s68i6tgYAI6IR/biNC12BUPsy91mggmrlp1b2YaRg7SnjES5nUap+6DM0VNKH/GQG7+VnzMUfK+iVKEktGnqLC7IwH0DEDoH6DIv1H/RCKY5BTGgdr66VwP9b59+EsZb+EfAaVJ7GpVsBH9gelkw4T3kgv/Ds9B0fv8m1cvOFT88QD7IJScaUNkFJH5dJeGEnb2eEL+nji3ZRDpY=