



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - GASTO OPERATIVOS Y FUNCIONAMIENTO EN UNIDADES MUNICIPALES	23,261,591.60	607,685.08	23,869,276.68	0.00	3,107,586.37	3,107,586.37	3,107,586.37		18,889,468.91	0.00	2,350.03
00 - SIN SUB-PROGRAMA	23,261,591.60	607,685.08	23,869,276.68	0.00	3,107,586.37	3,107,586.37	3,107,586.37		18,889,468.91	0.00	2,350.03
000 - SIN PROYECTO	23,261,591.60	607,685.08	23,869,276.68	0.00	3,107,586.37	3,107,586.37	3,107,586.37		18,889,468.91	0.00	2,350.03
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,009,293.52	0.00	3,009,293.52	0.00	390,222.88	390,222.88	390,222.88		2,546,614.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,009,293.52	0.00	3,009,293.52	0.00	390,222.88	390,222.88	390,222.88		2,546,614.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,841,000.00	0.00	2,841,000.00	0.00	390,222.88	390,222.88	390,222.88		2,399,527.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	68,472.88	68,472.88	68,472.88	0.00	618,277.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,657,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,794.00	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,794.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,293.52	0.00	28,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00		28,293.52	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	28,293.52	0.00	28,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,293.52	0.00	0.00
002 - PERSONAL DEL DESPACHO MUNICIPAL	1,132,225.57	205,000.00	927,225.57	0.00	43,629.67	43,629.67	43,629.67		825,102.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,132,225.57	205,000.00	927,225.57	0.00	43,629.67	43,629.67	43,629.67		825,102.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,132,225.57	205,000.00	927,225.57	0.00	43,629.67	43,629.67	43,629.67		825,102.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	957,512.16	165,000.00	792,512.16	0.00	43,629.67	43,629.67	43,629.67	0.00	697,986.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,792.68	15,000.00	64,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,323.17	15,000.00	45,323.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,323.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,597.56	10,000.00	24,597.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	488,500.00	0.00	488,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		422,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	488,500.00	0.00	488,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		422,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	488,500.00	0.00	488,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		422,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	3,775,075.61	1,051,846.15	4,826,921.76	0.00	1,444,451.57	1,444,451.57	1,444,451.57		2,787,323.91	0.00	2,350.03
000 - SIN OBRA	3,775,075.61	1,051,846.15	4,826,921.76	0.00	1,444,451.57	1,444,451.57	1,444,451.57		2,787,323.91	0.00	2,350.03



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,557,367.77	1,051,846.15	2,609,213.92	0.00	1,392,344.98	1,392,344.98	1,392,344.98		1,061,618.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	650,268.24	0.00	650,268.24	0.00	51,126.05	51,126.05	51,126.05	0.00	544,953.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,189.02	0.00	54,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,189.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,375.00	0.00	53,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,375.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,427.84	0.00	30,427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,427.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	149,107.67	0.00	149,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,107.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	307,385.16	307,385.16	307,385.16	0.00	191,553.59	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	1,051,846.15	1,051,846.15	0.00	1,033,833.77	1,033,833.77	1,033,833.77	0.00	18,012.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	52,106.59	52,106.59	52,106.59		1,008,700.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,730.57	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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
22220 11-001-01 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
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,104.85	34,104.85	34,104.85	0.00	8,459.16	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1.74	1.74	1.74	0.00	510.35	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	962,707.84	0.00	962,707.84	0.00	0.00	0.00	0.00		717,005.16	0.00	2,350.03
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,116.00	0.00	0.00
31200 11-001-01 10 1 Alimentos para Animales	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,751.28	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,900.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
35910 11-001-01 10 1 Productos Explosivos y de Pirotecnia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	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
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	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 Elementos de Ferrería	22,707.84	0.00	22,707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,707.84	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,351.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,226.97	0.00	2,350.03
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
005 - AUDITORIA INTERNA	344,666.87	0.00	344,666.87	0.00	23,120.47	23,120.47	23,120.47		298,046.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,666.87	0.00	344,666.87	0.00	23,120.47	23,120.47	23,120.47		298,046.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,666.87	0.00	344,666.87	0.00	23,120.47	23,120.47	23,120.47		298,046.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,120.47	23,120.47	23,120.47	0.00	235,379.53	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	15,666.87	0.00	15,666.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.87	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		227,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		227,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		227,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 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
11520 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	316,666.66	0.00	316,666.66	0.00	43,216.30	43,216.30	43,216.30		253,450.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	316,666.66	0.00	316,666.66	0.00	43,216.30	43,216.30	43,216.30		253,450.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,666.66	0.00	316,666.66	0.00	43,216.30	43,216.30	43,216.30		253,450.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,882.97	19,882.97	19,882.97	0.00	200,117.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,666.66	0.00	36,666.66	0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00
008 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	336,833.33	0.00	336,833.33	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		289,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,833.33	0.00	336,833.33	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		289,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,833.33	0.00	336,833.33	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		289,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	235,000.00	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	7,833.33	0.00	7,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833.33	0.00	0.00
009 - APODERADO LEGAL	344,666.67	0.00	344,666.67	0.00	22,716.66	22,716.66	22,716.66		298,450.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,666.67	0.00	344,666.67	0.00	22,716.66	22,716.66	22,716.66		298,450.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,666.67	0.00	344,666.67	0.00	22,716.66	22,716.66	22,716.66		298,450.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	22,716.66	22,716.66	22,716.66	0.00	235,783.34	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	15,666.67	0.00	15,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.67	0.00	0.00
010 - RECURSOS HUMANOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		228,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		228,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		228,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	al 09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	al 09/03/2022 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
011 - UNIDAD DE COMPRAS	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		156,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		156,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		156,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
012 - CORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		162,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		162,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1,203,795.35	0.00	1,203,795.35	0.00	102,274.38	102,274.38	102,274.38		1,018,142.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,203,795.35	0.00	1,203,795.35	0.00	102,274.38	102,274.38	102,274.38		1,018,142.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,203,795.35	0.00	1,203,795.35	0.00	102,274.38	102,274.38	102,274.38		1,018,142.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,000,536.48	0.00	1,000,536.48	0.00	83,378.04	83,378.04	83,378.04	0.00	833,780.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,378.04	0.00	83,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,378.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,091.20	0.00	80,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,091.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,789.63	0.00	39,789.63	0.00	18,896.34	18,896.34	18,896.34	0.00	20,893.29	0.00	0.00
014 - ADMINISTRACION Y CONTROL TRIBUTARIO	876,159.49	0.00	876,159.49	0.00	75,522.35	75,522.35	75,522.35		734,749.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	876,159.49	0.00	876,159.49	0.00	75,522.35	75,522.35	75,522.35		734,749.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	876,159.49	0.00	876,159.49	0.00	75,522.35	75,522.35	75,522.35		734,749.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	722,268.24	0.00	722,268.24	0.00	60,189.02	60,189.02	60,189.02	0.00	601,890.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,189.02	0.00	60,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,189.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,375.00	0.00	59,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,375.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,327.23	0.00	34,327.23	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	13,295.73	0.00	0.00
015 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,852,811.81	0.00	1,852,811.81	0.00	137,064.01	137,064.01	137,064.01		1,564,985.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,852,811.81	0.00	1,852,811.81	0.00	137,064.01	137,064.01	137,064.01		1,564,985.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,852,811.81	0.00	1,852,811.81	0.00	137,064.01	137,064.01	137,064.01		1,564,985.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,530,804.72	0.00	1,530,804.72	0.00	127,567.06	127,567.06	127,567.06	0.00	1,275,670.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	127,567.06	0.00	127,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,567.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	125,125.00	0.00	125,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,125.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	69,315.03	0.00	69,315.03	0.00	9,496.95	9,496.95	9,496.95	0.00	36,622.96	0.00	0.00
016 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	173,522.36	0.00	173,522.36	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		149,522.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,522.36	0.00	173,522.36	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		149,522.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,522.36	0.00	173,522.36	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		149,522.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,522.36	0.00	11,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
017 - TREN DE ASEO	837,122.89	159,522.36	677,600.53	0.00	58,881.09	58,881.09	58,881.09		553,536.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	837,122.89	159,522.36	677,600.53	0.00	58,881.09	58,881.09	58,881.09		553,536.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	837,122.89	159,522.36	677,600.53	0.00	58,881.09	58,881.09	58,881.09		553,536.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	691,024.32	132,000.00	559,024.32	0.00	45,585.36	45,585.36	45,585.36	0.00	455,853.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,585.36	12,000.00	45,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,022.36	11,522.36	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,490.85	4,000.00	28,490.85	0.00	13,295.73	13,295.73	13,295.73	0.00	7,597.56	0.00	0.00
018 - RASTRO MUNICIPAL	667,499.92	0.00	667,499.92	0.00	45,585.36	45,585.36	45,585.36		568,731.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	667,499.92	0.00	667,499.92	0.00	45,585.36	45,585.36	45,585.36		568,731.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	667,499.92	0.00	667,499.92	0.00	45,585.36	45,585.36	45,585.36		568,731.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	547,024.32	0.00	547,024.32	0.00	45,585.36	45,585.36	45,585.36	0.00	455,853.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,585.36	0.00	45,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,390.24	0.00	30,390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
019 - MERCADO MUNICIPAL	2,017,357.50	0.00	2,017,357.50	0.00	142,057.91	142,057.91	142,057.91		1,708,449.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,017,357.50	0.00	2,017,357.50	0.00	142,057.91	142,057.91	142,057.91		1,708,449.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,017,357.50	0.00	2,017,357.50	0.00	142,057.91	142,057.91	142,057.91		1,708,449.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,660,316.88	0.00	1,660,316.88	0.00	136,359.74	136,359.74	136,359.74	0.00	1,385,597.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	138,359.74	0.00	138,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,359.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	128,875.00	0.00	128,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,875.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	89,805.88	0.00	89,805.88	0.00	5,698.17	5,698.17	5,698.17	0.00	55,616.86	0.00	0.00
020 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	1,415,624.86	0.00	1,415,624.86	0.00	127,969.50	127,969.50	127,969.50		1,191,380.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,415,624.86	0.00	1,415,624.86	0.00	127,969.50	127,969.50	127,969.50		1,191,380.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,415,624.86	0.00	1,415,624.86	0.00	127,969.50	127,969.50	127,969.50		1,191,380.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,155,292.56	0.00	1,155,292.56	0.00	96,274.38	96,274.38	96,274.38	0.00	962,743.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,274.38	0.00	96,274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,274.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,375.00	0.00	94,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,375.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	69,682.92	0.00	69,682.92	0.00	31,695.12	31,695.12	31,695.12	0.00	37,987.80	0.00	0.00
021 - CEMENTERIO MUNICIPAL	333,749.96	0.00	333,749.96	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68		280,567.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,749.96	0.00	333,749.96	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68		280,567.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	333,749.96	0.00	333,749.96	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68		280,567.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,512.16	0.00	273,512.16	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	227,926.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,195.12	0.00	15,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,597.56	0.00	0.00
022 - ASEO DE CALLES	1,245,864.18	79,638.71	1,166,225.47	0.00	87,372.00	87,372.00	87,372.00		991,481.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,245,864.18	79,638.71	1,166,225.47	0.00	87,372.00	87,372.00	87,372.00		991,481.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,245,864.18	79,638.71	1,166,225.47	0.00	87,372.00	87,372.00	87,372.00		991,481.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,025,670.60	68,378.04	957,292.56	0.00	79,774.44	79,774.44	79,774.44	0.00	797,743.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	85,472.55	5,698.17	79,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,774.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,437.50	5,562.50	77,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,875.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,283.53	0.00	51,283.53	0.00	7,597.56	7,597.56	7,597.56	0.00	36,088.41	0.00	0.00
023 - ESTADIO MUNICIPAL	333,749.97	0.00	333,749.97	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68		288,164.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,749.97	0.00	333,749.97	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68		288,164.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	333,749.97	0.00	333,749.97	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68		288,164.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,512.16	0.00	273,512.16	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	227,926.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.01	0.00	22,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,195.12	0.00	15,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,195.12	0.00	0.00
024 - DESARROLLO COMUNITARIO	514,975.59	0.00	514,975.59	0.00	41,894.51	41,894.51	41,894.51		442,884.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	514,975.59	0.00	514,975.59	0.00	41,894.51	41,894.51	41,894.51		442,884.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	514,975.59	0.00	514,975.59	0.00	41,894.51	41,894.51	41,894.51		442,884.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	424,756.08	0.00	424,756.08	0.00	36,196.34	36,196.34	36,196.34	0.00	358,363.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,396.34	0.00	35,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,698.17	0.00	19,698.17	0.00	5,698.17	5,698.17	5,698.17	0.00	14,000.00	0.00	0.00
025 - OFICINA DE LA MUJER	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		152,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		152,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		152,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
026 - OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	718,787.23	0.00	718,787.23	0.00	60,126.01	60,126.01	60,126.01		607,868.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	718,787.23	0.00	718,787.23	0.00	60,126.01	60,126.01	60,126.01		607,868.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	718,787.23	0.00	718,787.23	0.00	60,126.01	60,126.01	60,126.01		607,868.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	609,512.16	0.00	609,512.16	0.00	50,792.68	50,792.68	50,792.68	0.00	507,926.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,792.68	0.00	50,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,853.33	0.00	35,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,853.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,629.06	0.00	22,629.06	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	13,295.73	0.00	0.00
027 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	164,975.59	0.00	164,975.59	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34		142,182.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,975.59	0.00	164,975.59	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34		142,182.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,975.59	0.00	164,975.59	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34		142,182.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34	0.00	113,963.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,125.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,698.17	0.00	5,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.17	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	19,551,017.37	4,634,803.75	24,185,821.12	0.00	296,304.84	296,304.84	296,304.84		23,639,380.26	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	4,140,000.00	737,537.94	4,877,537.94	0.00	56,981.70	56,981.70	56,981.70		4,808,720.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,140,000.00	492,537.94	4,632,537.94	0.00	56,981.70	56,981.70	56,981.70		4,563,720.22	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR DE SALUD	2,500,000.00	276,217.00	2,776,217.00	0.00	56,981.70	56,981.70	56,981.70		2,719,235.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	276,217.00	2,776,217.00	0.00	56,981.70	56,981.70	56,981.70		2,719,235.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,500,000.00	276,217.00	2,776,217.00	0.00	56,981.70	56,981.70	56,981.70		2,719,235.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	276,217.00	1,276,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,217.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	56,981.70	56,981.70	56,981.70	0.00	1,443,018.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - FORTALECIMIENTO A LA CLINICA MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,233.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,233.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,732.09	499,732.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	499,732.09	499,732.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,267.91	499,732.09	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,233.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	499,732.09	499,732.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,732.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,267.91	0.00	700,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,501.89	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO A LA FUNDACION CONTRA EL CANCER PATEPLUMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION ALPAR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - EMERGENCIA, PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL DENGUE	0.00	93,556.61	93,556.61	0.00	0.00	0.00	0.00		93,556.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	93,556.61	93,556.61	0.00	0.00	0.00	0.00		93,556.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	93,556.61	93,556.61	0.00	0.00	0.00	0.00		93,556.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	93,556.61	93,556.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,556.61	0.00	0.00
006 - OPERACION	0.00	122,764.33	122,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		120,694.33	0.00	0.00
FUERZA HONDURAS											
000 - SIN OBRA	0.00	122,764.33	122,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		120,694.33	0.00	0.00
50000	0.00	122,764.33	122,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		120,694.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-15 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	122,764.33	122,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,694.33	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD LA CUESTA	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD LA CUESTA	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	5,220,000.00	2,106,978.73	7,326,978.73	0.00	239,323.14	239,323.14	239,323.14		7,077,655.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,300,000.00	306,978.73	2,606,978.73	0.00	239,323.14	239,323.14	239,323.14		2,357,655.59	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION	2,000,000.00	19,265.73	2,019,265.73	0.00	239,323.14	239,323.14	239,323.14		1,769,942.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	19,265.73	2,019,265.73	0.00	239,323.14	239,323.14	239,323.14		1,769,942.59	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	19,265.73	2,019,265.73	0.00	239,323.14	239,323.14	239,323.14		1,769,942.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	19,265.73	1,019,265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,265.73	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	239,323.14	239,323.14	239,323.14	0.00	750,676.86	0.00	0.00
002 - CONVENIO DE FORTALECIMIENTO A LA ESCUELA TALLER CODEMUSBA	300,000.00	87,713.00	387,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,713.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	87,713.00	387,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,713.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	al 09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	al 09/03/2022 Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	87,713.00	387,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,713.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,732.09	87,713.00	337,445.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,445.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,267.91	0.00	50,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,267.91	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA LAS INICIATIVAS EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD POR COOPERANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LA ESCUELA MARCOS GARCIA POR DAÑOS DE DAMNIFICADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LA ESCUELA MARCOS GARCIA POR DAÑOS DE DAMNIFICADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - MEJORAMIENTO DE TECHO,PISO Y PAREDES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DE LAS FLORES	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 09/03/2022 Modificado	al 09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	al 09/03/2022 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
MEJORAMIENTO DE TECHO,PISO Y PAREDES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DE LAS FLORES											
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 11-001-01 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
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ALDEA EL CIELITO	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 -	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 CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ALDEA EL CIELITO											
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
004 - CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA DE LOS LAURELES	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 -	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA DE LOS LAURELES											
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 7 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN BARRIO GALERAS CON PLAN EN HONDURAS	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 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN BARRIO GALERAS CON PLAN EN HONDURAS	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - REPARACIONES VARIAS EN EL CEMG EN EL INSTITUTO TÉCNICO SANTA BARBARA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIONES VARIAS EN EL CEMG EN EL INSTITUTO TÉCNICO SANTA BARBARA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TALLER DE MADERA (10.50X8.00) MTS. EN EL CEMG EULOGIO GALEANO TREJO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE TALLER DE										
MADERA										
(10.50X8.00)										
MTS. EN EL CEMG										
EULOGIO										
GALEANO TREJO										
40000 BIENES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA	2,900,000.00	114,548.09	3,014,548.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,548.09	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	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 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	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 OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	611,170.65	0.00	611,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	611,170.65	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIO CHIQUITO CON EL CLUB ROTARIO	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 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIO CHIQUITO CON EL CLUB ROTARIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA ALDEA LAS QUEBRADAS	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 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA ALDEA LAS QUEBRADAS	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
004 - AMPLIACION AL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	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 - AMPLIACION AL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	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
005 - REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RIO ESCONDIDO AFECTADO POR ETA E IOTA	0.00	114,548.09	114,548.09	0.00	0.00	0.00	0.00		114,548.09	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 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RIO ESCONDIDO AFECTADO POR ETA E IOTA	0.00	114,548.09	114,548.09	0.00	0.00	0.00	0.00		114,548.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	114,548.09	114,548.09	0.00	0.00	0.00	0.00		114,548.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	114,548.09	114,548.09	0.00	0.00	0.00	0.00		114,548.09	0.00	0.00
23400 11-011-16 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,548.09	114,548.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,548.09	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.08	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA NUEVA DE LAS QUEBRADAS	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.08	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA NUEVA DE LAS QUEBRADAS	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	430,517.73	0.00	430,517.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,517.73	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ ,ADOLECENCIA Y JUVENTUD	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.08	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE DISCAPACIDAD ESPECIAL CON LA TELETON	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 OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,170.65	0.00	211,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,170.65	0.00	0.00
002 - IMPULSAR TALLERES Y CAPACITACIÓN DE POLITICOS SOBRE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	219,347.08	0.00	219,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,347.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,347.08	0.00	219,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,347.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219,347.08	0.00	219,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,347.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,347.08	0.00	219,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,347.08	0.00	0.00
06 - SECTOR SANEAMIENTO	2,500,000.00	350,543.00	2,850,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,543.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA LIBERTO Y BARRIO ABAJO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA LIBERTO Y BARRIO ABAJO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,811,170.65	0.00	1,811,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,170.65	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA NUEVA ALDEA LAS QUEBRADAS	0.00	65,543.00	65,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,543.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,543.00	65,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,543.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA NUEVA ALDEA LAS QUEBRADAS	0.00	65,543.00	65,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,543.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,543.00	65,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,543.00	0.00	0.00
47210 11-011-16 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,543.00	65,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,543.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	819,347.09	392,133.57	1,211,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00		983,180.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA LAS QUEBRADAS	819,347.09	0.00	819,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	819,347.09	0.00	819,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA LAS QUEBRADAS	819,347.09	0.00	819,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	819,347.09	0.00	819,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,517.74	0.00	430,517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,517.74	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	292,133.57	292,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00		63,833.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	292,133.57	292,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00		63,833.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	292,133.57	292,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00		63,833.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	292,133.57	292,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00		63,833.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	292,133.57	292,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,833.57	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	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 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
08 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00		388,829.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00		388,829.35	0.00	0.00
001 - FORTALECIMEINTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PNAE	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00		388,829.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00		388,829.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00		388,829.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00
09 - SECTOR COVID-19	972,073.38	0.00	972,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00		972,073.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	972,073.38	0.00	972,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00		972,073.38	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL COVI19	772,073.38	0.00	772,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00		772,073.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	772,073.38	0.00	772,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00		772,073.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	772,073.38	0.00	772,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00		772,073.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	772,073.38	0.00	772,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,073.38	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LA SALA COVID-19 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
10 - SECTOR MUJER	972,073.39	933,062.42	1,905,135.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905,135.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	972,073.39	933,062.42	1,905,135.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905,135.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	al 09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	al 09/03/2022 Saldo Por Pagar
001 - CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO A LAS MUJERE(EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA)	194,414.68	186,612.48	381,027.16	0.00	0.00	0.00	0.00		381,027.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,414.68	186,612.48	381,027.16	0.00	0.00	0.00	0.00		381,027.16	0.00	0.00
50000	194,414.68	186,612.48	381,027.16	0.00	0.00	0.00	0.00		381,027.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	194,414.68	186,612.48	381,027.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,027.16	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE LAS MUJERES PARA PROMOVER LA ECONOMIA(EJE DE ECONOMIA)	291,622.01	279,918.74	571,540.75	0.00	0.00	0.00	0.00		571,540.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,622.01	279,918.74	571,540.75	0.00	0.00	0.00	0.00		571,540.75	0.00	0.00
50000	291,622.01	279,918.74	571,540.75	0.00	0.00	0.00	0.00		571,540.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	291,622.01	279,918.74	571,540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,540.75	0.00	0.00
003 - FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LAS ESFERAS SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS(EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)	97,207.34	93,306.24	190,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00		190,513.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,207.34	93,306.24	190,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00		190,513.58	0.00	0.00
50000	97,207.34	93,306.24	190,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00		190,513.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,207.34	93,306.24	190,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,513.58	0.00	0.00
004 - BRINDAR ATENCIÓN DIRECTA A LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	194,414.68	186,612.48	381,027.16	0.00	0.00	0.00	0.00		381,027.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,414.68	186,612.48	381,027.16	0.00	0.00	0.00	0.00		381,027.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	194,414.68	186,612.48	381,027.16	0.00	0.00	0.00	0.00		381,027.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	194,414.68	186,612.48	381,027.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,027.16	0.00	0.00
005 - PROMOVER LA EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL PARA LAS MUJERES EN CONDICION VULNERABLE(EJE DE EDUCACION)	97,207.34	93,306.24	190,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00		190,513.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,207.34	93,306.24	190,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00		190,513.58	0.00	0.00
50000	97,207.34	93,306.24	190,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00		190,513.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,207.34	93,306.24	190,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,513.58	0.00	0.00
006 - FOMENTAR LAS PRACTICAS AGRICOLAS Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO CON LAS MUJERES (EJE AMBIENTE)	97,207.34	93,306.24	190,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00		190,513.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,207.34	93,306.24	190,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00		190,513.58	0.00	0.00
50000	97,207.34	93,306.24	190,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00		190,513.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,207.34	93,306.24	190,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,513.58	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,888,293.52	1,011,119.32	4,899,412.84	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00		4,888,557.57	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	388,829.35	149,485.00	538,314.35	0.00	0.00	0.00	0.00		538,314.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	288,829.35	149,485.00	438,314.35	0.00	0.00	0.00	0.00		438,314.35	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS CULTURALES Y CELEBRACIONES TRADICIONALES	288,829.35	149,485.00	438,314.35	0.00	0.00	0.00	0.00		438,314.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,829.35	149,485.00	438,314.35	0.00	0.00	0.00	0.00		438,314.35	0.00	0.00
50000	288,829.35	149,485.00	438,314.35	0.00	0.00	0.00	0.00		438,314.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,829.35	149,485.00	438,314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,314.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	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 DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	388,829.35	372,736.84	761,566.19	0.00	0.00	0.00	0.00		761,566.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	388,829.35	11,566.00	400,395.35	0.00	0.00	0.00	0.00		400,395.35	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LIGAS Y EQUIPOS DE FUTBOL ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO	388,829.35	11,566.00	400,395.35	0.00	0.00	0.00	0.00		400,395.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,829.35	11,566.00	400,395.35	0.00	0.00	0.00	0.00		400,395.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	388,829.35	11,566.00	400,395.35	0.00	0.00	0.00	0.00		400,395.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	388,829.35	11,566.00	400,395.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,395.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL Y ENGRAMILLADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SUYAPA	0.00	361,170.84	361,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00		361,170.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	361,170.84	361,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00		361,170.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL Y ENGRAMILLADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SUYAPA	0.00	361,170.84	361,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00		361,170.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	361,170.84	361,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00		361,170.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	361,170.84	361,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,170.84	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	388,829.35	488,797.48	877,626.83	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00		866,771.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	388,829.35	488,797.48	877,626.83	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00		866,771.56	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL HOGAR DE ANCIANOS EL BUEN SAMARITANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - CONTRAPARTIDA PARA FORTALECER EL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00		109,144.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00		109,144.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00		109,144.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	109,144.73	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	148,829.35	96,470.37	245,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		245,299.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,829.35	96,470.37	245,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		245,299.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,829.35	96,470.37	245,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		245,299.72	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	148,829.35	0.00	148,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,829.35	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	96,470.37	96,470.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,470.37	0.00	0.00
004 - APOYO SOCIAL CON GASTOS FUENEBRES A PERSONAS DEL MUNICIPIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION DE ABRIENDO PUERTAS EN SANTA BARBARA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
006 - OPERACION EMERGENCIA MUNICIPAL POR EL HURACAN ZETA e ZIOTA EN EL MUNICIPIO	0.00	357,327.11	357,327.11	0.00	0.00	0.00	0.00		357,327.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	357,327.11	357,327.11	0.00	0.00	0.00	0.00		357,327.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	357,327.11	357,327.11	0.00	0.00	0.00	0.00		357,327.11	0.00	0.00
54200 11-011-16 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	357,327.11	357,327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,327.11	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	194,414.68	100.00	194,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,514.68	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DEL CASCO HISTORICO DEL MUNICIPIO	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,414.68	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DEL CASCO HISTORICO DEL MUNICIPIO	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,414.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,414.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,414.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,414.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE DE ESPACIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE DE ESPACIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	2,527,390.79	0.00	2,527,390.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,527,390.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	227,390.79	0.00	227,390.79	0.00	0.00	0.00	0.00		227,390.79	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS EN EL MUNICIPIO	227,390.79	0.00	227,390.79	0.00	0.00	0.00	0.00		227,390.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,390.79	0.00	227,390.79	0.00	0.00	0.00	0.00		227,390.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	227,390.79	0.00	227,390.79	0.00	0.00	0.00	0.00		227,390.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,390.79	0.00	227,390.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,390.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN EBARRIO PUENTE CARIAS	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 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN EBARRIO PUENTE CARIAS	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 11-001-01 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 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUES Y PLAZAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUES Y PLAZAS	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 OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - ENGRAMILLADO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	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 - ENGRAMILLADO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	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 11-001-01 20 7 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
13 - PRO-HONDURAS	1,944,146.76	0.00	1,944,146.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,944,146.76	0.00	0.00
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,030,397.78	0.00	1,030,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,397.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,030,397.78	0.00	1,030,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,397.78	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS PRODUCTORES	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 OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - PROMOCION Y FORTALECIMIENTO A GRUPOS DE ARTESANIAS	230,397.78	0.00	230,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00		230,397.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,397.78	0.00	230,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00		230,397.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	230,397.78	0.00	230,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00		230,397.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,397.78	0.00	230,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,397.78	0.00	0.00
003 - FOMENTAR Y PROMOVER LAS FERIAS DEL AGRICULTOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PEQUEÑA EMPRESA	330,504.95	0.00	330,504.95	0.00	0.00	0.00	0.00		330,504.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	330,504.95	0.00	330,504.95	0.00	0.00	0.00	0.00		330,504.95	0.00	0.00
001 - CAPACITACITAR A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS	130,504.95	0.00	130,504.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,504.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,504.95	0.00	130,504.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,504.95	0.00	0.00
50000	130,504.95	0.00	130,504.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,504.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,504.95	0.00	130,504.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,504.95	0.00	0.00
002 - ORGANIZAR Y SUBSIDIAR A NUEVAS MICROEMPRESAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR TURISMO	583,244.03	0.00	583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00		583,244.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	583,244.03	0.00	583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00		583,244.03	0.00	0.00
001 - PROMOVER LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO	583,244.03	0.00	583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00		583,244.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	583,244.03	0.00	583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00		583,244.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	583,244.03	0.00	583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00		583,244.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	583,244.03	0.00	583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,244.03	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	14,838,458.35	1,371,619.50	16,210,077.85	0.00	257,467.99	257,467.99	257,467.99		15,539,904.06	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	9,900,000.00	500,467.57	10,400,467.57	0.00	257,467.99	257,467.99	257,467.99		10,142,999.58	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE LA ALDEA DE HORCONCITOS	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 - MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE LA ALDEA DE HORCONCITOS	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 OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	431,246.30	0.00	431,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,246.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	568,753.70	0.00	568,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,753.70	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA 18 MIRAFLORES	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 CAJA PUENTE EN LA ALDEA 18 MIRAFLORES	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
003 - AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN JOSE	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 - AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN JOSE	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 09/03/2022 Modificado	al 09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	al 09/03/2022 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
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL BARRIO LLANO DEL CONEJO SALIDA AL COLEGIO DE ABOGADOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL BARRIO LLANO DEL CONEJO SALIDA AL COLEGIO DE ABOGADOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO A CALLES SECUNDARIAS EN LA ALDEA EL CIELITO ARRIBA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A CALLES SECUNDARIAS EN LA ALDEA EL CIELITO ARRIBA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLE SECUNDARIA EN LA ALDEA DEL OCOTILLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE SECUNDARIA EN LA ALDEA DEL OCOTILLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	24,792.31	324,792.31	0.00	0.00	0.00	0.00		324,792.31	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	24,792.31	324,792.31	0.00	0.00	0.00	0.00		324,792.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	24,792.31	324,792.31	0.00	0.00	0.00	0.00		324,792.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	24,792.31	324,792.31	0.00	0.00	0.00	0.00		324,792.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,792.31	24,792.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,792.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE ACERAS DEL PUENTE AL BARRIO LA LIBERTAD	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 - CONSTRUCCION DE ACERAS DEL PUENTE AL BARRIO LA LIBERTAD	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
009 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS NO PAVIMENTADA EN EL MUNICIPIO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	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 09/03/2022 Modificado	al 09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	al 09/03/2022 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS NO PAVIMENTADA EN EL MUNICIPIO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
010 - DRAGADO DEL RIO CECECAPA	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 - DRAGADO DEL RIO CECECAPA	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 OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO LA CURVA	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 CAJA PUENTE EN EL BARRIO LA CURVA	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
012 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	0.00	146,515.26	146,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00		146,515.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	146,515.26	146,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00		146,515.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	al 09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	al 09/03/2022 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	146,515.26	146,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00		146,515.26	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE HUELLAS DE											
CEMENTO EN LA											
COMUNIDAD DE											
LA PEÑA											
40000 BIENES	0.00	146,515.26	146,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00		146,515.26	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,515.26	146,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,515.26	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FRENTE IGLESIS CATOLICA EN BARRIO GUALJOCO	0.00	246,278.00	246,278.00	0.00	246,278.00	246,278.00	246,278.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	246,278.00	246,278.00	0.00	246,278.00	246,278.00	246,278.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	246,278.00	246,278.00	0.00	246,278.00	246,278.00	246,278.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PAVIMENTO											
HIDRAULICO											
FRENTE IGLESIS											
CATOLICA EN											
BARRIO											
GUALJOCO											
40000 BIENES	0.00	246,278.00	246,278.00	0.00	246,278.00	246,278.00	246,278.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	246,278.00	246,278.00	0.00	246,278.00	246,278.00	246,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO GALERAS DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CALLE AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL LA INDEPENDENCIA	0.00	82,882.00	82,882.00	0.00	11,189.99	11,189.99	11,189.99		71,692.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,882.00	82,882.00	0.00	11,189.99	11,189.99	11,189.99		71,692.01	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 09/03/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	82,882.00	82,882.00	0.00	11,189.99	11,189.99	11,189.99	71,692.01	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE CAJA PUENTE										
BARRIO GALERAS										
DRENAJE DE										
AGUAS LLUVIAS										
CALLE AL										
INSTITUTO										
DEPARTAMENTAL										
LA										
INDEPENDENCIA										
40000 BIENES	0.00	82,882.00	82,882.00	0.00	11,189.99	11,189.99	11,189.99	71,692.01	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,895.96	72,895.96	0.00	11,189.99	11,189.99	11,189.99	61,705.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,986.04	9,986.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,986.04	0.00	0.00
02 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,654,387.24	45,529.77	1,699,917.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,917.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	200,000.00	19,486.46	219,486.46	0.00	0.00	0.00	0.00		219,486.46	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	200,000.00	19,486.46	219,486.46	0.00	0.00	0.00	0.00		219,486.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	19,486.46	219,486.46	0.00	0.00	0.00	0.00		219,486.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	19,486.46	219,486.46	0.00	0.00	0.00	0.00		219,486.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,486.46	19,486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,486.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
004 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	26,043.31	126,043.31	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.31	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	26,043.31	126,043.31	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	26,043.31	126,043.31	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	26,043.31	126,043.31	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,043.31	26,043.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,043.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TELETON	1,054,387.24	0.00	1,054,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,387.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,054,387.24	0.00	1,054,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,387.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TELETON	1,054,387.24	0.00	1,054,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,387.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,054,387.24	0.00	1,054,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,387.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	458,485.79	0.00	458,485.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,485.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	595,901.45	0.00	595,901.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,901.45	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION DE BIENES	500,000.00	542,726.20	1,042,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,844.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	542,726.20	1,042,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,844.24	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,118.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,118.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,118.04	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,118.04	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	0.00	542,726.20	542,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,726.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	542,726.20	542,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,726.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	542,726.20	542,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,726.20	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	542,726.20	542,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,726.20	0.00	0.00
04 - SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,784,071.11	282,895.96	3,066,967.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,143.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,784,071.11	282,895.96	3,066,967.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,143.23	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	429,656.43	0.00	429,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,643.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	429,656.43	0.00	429,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,643.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	429,656.43	0.00	429,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,643.79	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	429,656.43	0.00	429,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,643.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/03/2022 Modificado	09/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD CODEMUSSBA	360,000.00	210,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	210,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	210,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	210,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL TSC	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		48,603.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		48,603.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		48,603.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,603.48	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS	1,800,000.00	72,895.96	1,872,895.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872,895.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	72,895.96	1,872,895.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872,895.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	72,895.96	1,872,895.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872,895.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800,000.00	72,895.96	1,872,895.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,895.96	0.00	0.00
TOTAL:	63,483,507.60	7,625,227.65	71,108,735.25	0.00	3,671,479.20	3,671,479.20	3,671,479.20	0.00	64,901,457.56	0.00	2,350.03

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzIaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10L88Iz8wyCYk41IqEZqreLILU2WMR1kELgq4hFwI0zIILF5lbfRpgMF5tB6zA3VscSf0ailQ7JZpFusdBYyAFgHqkNu/1068Y66OE4ibxCOU/xmjLS4iide6VzmrSDW
VTVoxV1aut3z2s+Bn9AGqIVzXAZ8j3xiAtifMkcj9c3guRsKnjtlh44XDRV/s4oyT9