



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora: 09:47 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSUE WILLIAN VALLE TEJADA	0508198400137	5831	25/02/2022	5,152.79
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	MARIA ELIZABETH TREJO RAMIREZ	03101978002439	5816	22/02/2022	11,137.77
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	JORGE ENRIQUE LOPEZ PAZ	05081978003514	5817	22/02/2022	11,137.77
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	MARVIN JAVIER VALDIVIEZO HERNANDEZ	14011977008336	5818	22/02/2022	11,137.77
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	GRACIELA CANALES FERNANDEZ	05081954000290	5819	22/02/2022	11,137.77
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	JOSE ANTONIO GUZMAN LOPEZ	16211993004934	5820	22/02/2022	11,137.77
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	ARSENIO DE JESUS SABILLON PEÑA	05081965000460	5830	28/02/2022	11,137.77
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	0508194400012	5791	15/02/2022	20,618.68
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	IRMA SOBEYDA LOPEZ	0501197706519	5792	15/02/2022	19,330.02
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MISAEAL SAGASTUME MANCIA	1601197100299	5793	15/02/2022	6,299.27
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	LIXY JOHANA BARAHONA GOMEZ	0508198600070	5794	15/02/2022	4,199.51



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora: 09:47 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	0508198200482	5795	15/02/2022	19,330.02
----------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	0508197100306	5823	23/02/2022	11,567.49
----------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	DORA POSADAS DELCID	1008196700120	5786	15/02/2022	122,608.04
------------------------	---------------------	---------------	------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA	05019002189295	5787	15/02/2022	146,665.66
------------------------	----------------------------------	----------------	------	------------	------------

16200 - Compensaciones	COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA	05019002189295	5808	22/02/2022	108,595.67
------------------------	----------------------------------	----------------	------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	0508199000195	5788	15/02/2022	349,281.31
------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	0508198800459	5789	15/02/2022	242,114.28
------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	JAIRON MISAELE MENDOZA PAZ	0501198808574	5790	15/02/2022	169,966.81
------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	------------

16200 - Compensaciones	JAIRON MISAELE MENDOZA PAZ	0501198808574	5790	15/02/2022	146,258.22
------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	ELDER EDINALDO DELCID AMAYA	0508198300173	5809	22/02/2022	3,134.10
------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	5824	23/02/2022	64,852.43
------------------------	----------------------	----------------	------	------------	-----------

16200 - Compensaciones	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	5825	23/02/2022	138,413.41
------------------------	----------------------	----------------	------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	ARCADIO MENDEZ LOPEZ	0318196100565	5826	23/02/2022	24,388.04
------------------------	----------------------	---------------	------	------------	-----------



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora: 09:47 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	LORENZO PAZ	0507195100286	5832	25/02/2022	133,800.40
------------------------	-------------	---------------	------	------------	------------

Total: 1,803,402.77

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	612	11/02/2022	20,706.36
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	612	11/02/2022	55,684.98
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	612	11/02/2022	15,830.19
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	612	11/02/2022	19,355.21
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	612	11/02/2022	72,649.84
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	612	11/02/2022	25,956.10
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	612	11/02/2022	29,580.18
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	612	11/02/2022	15,830.19
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	612	11/02/2022	15,443.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	612	11/02/2022	5,520.85
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	612	11/02/2022	10,011.29
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	615	25/02/2022	20,706.36
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	615	25/02/2022	15,830.19
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	615	25/02/2022	5,520.85
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	615	25/02/2022	43,879.96
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	615	25/02/2022	15,830.19



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora: 09:47 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	615	25/02/2022	10,011.29
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	615	25/02/2022	20,803.31
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	615	25/02/2022	21,678.07
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	615	25/02/2022	15,443.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	615	25/02/2022	19,355.21
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	615	25/02/2022	58,463.62

Total: 534,090.24

Total Clase Objeto: 2,337,493.01

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	MARCO TULIO RUBI PINEDA	05011952035562	5815	22/02/2022	1,600.00
-----------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	ERIK JOSUE LIZARDO RODRIGUEZ	0318198101724	5797	15/02/2022	12,000.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 13,600.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	CINDY VANESSA CARIAS AMAYA	05011987075955	613	22/02/2022	8,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	CINDY VANESSA CARIAS AMAYA	05011987075955	614	25/02/2022	5,000.00

Total: 13,000.00

Total Clase Objeto: 26,600.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora: 09:47 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	1623197900087	31	03/02/2022	400.00
Total:					400.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	05081995003283	5796	15/02/2022	1,613.00
Total:					1,613.00
Total Clase Objeto:					2,013.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MACARIA LOPEZ MEMBREÑO	05101958001677	5801	17/02/2022	8,870.60
Total:					8,870.60
Total Clase Objeto:					8,870.60



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES GENERALES	5,469,985.32	206,384.71	5,263,600.61	0.00	303,459.23	303,459.23	303,459.23		4,334,237.75	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,469,985.32	206,384.71	5,263,600.61	0.00	303,459.23	303,459.23	303,459.23		4,334,237.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,469,985.32	206,384.71	5,263,600.61	0.00	303,459.23	303,459.23	303,459.23		4,334,237.75	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,815,758.32	0.00	2,815,758.32	0.00	93,831.62	93,831.62	93,831.62		2,290,816.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,815,758.32	0.00	2,815,758.32	0.00	93,831.62	93,831.62	93,831.62		2,290,816.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,405,758.32	0.00	2,405,758.32	0.00	66,826.62	66,826.62	66,826.62		2,105,038.53	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	354,021.86	0.00	354,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,021.86	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	2,051,736.46	0.00	2,051,736.46	0.00	66,826.62	66,826.62	66,826.62	0.00	1,751,016.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	27,005.00	27,005.00	27,005.00		185,777.70	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,405.00	12,405.00	12,405.00	0.00	5,777.70	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,868,982.60	206,384.71	1,662,597.89	0.00	137,325.97	137,325.97	137,325.97		1,382,461.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,868,982.60	206,384.71	1,662,597.89	0.00	137,325.97	137,325.97	137,325.97		1,382,461.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,843,982.60	206,384.71	1,637,597.89	0.00	135,312.97	135,312.97	135,312.97		1,359,474.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,029,112.24	125,985.36	903,126.88	0.00	131,113.46	131,113.46	131,113.46	0.00	671,273.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	119,926.02	10,498.78	109,427.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,427.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	127,426.02	56,867.70	70,558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,558.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	67,518.32	13,032.87	54,485.45	0.00	4,199.51	4,199.51	4,199.51	0.00	8,215.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00		22,987.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00	22,987.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	305,338.70	0.00	305,338.70	0.00	20,022.58	20,022.58	20,022.58		264,993.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,338.70	0.00	305,338.70	0.00	20,022.58	20,022.58	20,022.58		264,993.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,338.70	0.00	300,338.70	0.00	20,022.58	20,022.58	20,022.58		260,293.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,270.96	0.00	140,270.96	0.00	20,022.58	20,022.58	20,022.58	0.00	100,225.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,022.58	0.00	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,022.58	0.00	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,022.58	0.00	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	479,905.70	0.00	479,905.70	0.00	52,279.06	52,279.06	52,279.06		395,966.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	479,905.70	0.00	479,905.70	0.00	52,279.06	52,279.06	52,279.06		395,966.26	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 al 02/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	474,905.70	0.00	474,905.70	0.00	52,279.06	52,279.06	52,279.06		390,966.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,924.56	0.00	229,924.56	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38	0.00	166,603.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,660.38	0.00	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,660.38	0.00	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,660.38	0.00	31,660.38	0.00	20,618.68	20,618.68	20,618.68	0.00	11,041.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,846,763.00	1,092,139.06	5,938,902.06	0.00	1,987,504.11	1,987,504.11	1,987,504.11		3,763,515.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,846,763.00	1,092,139.06	5,938,902.06	0.00	1,987,504.11	1,987,504.11	1,987,504.11		3,763,515.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,846,763.00	1,092,139.06	5,938,902.06	0.00	1,987,504.11	1,987,504.11	1,987,504.11		3,763,515.57	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,537,085.26	1,404,206.75	3,941,292.01	0.00	1,808,488.35	1,808,488.35	1,808,488.35		2,070,315.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,537,085.26	1,404,206.75	3,941,292.01	0.00	1,808,488.35	1,808,488.35	1,808,488.35		2,070,315.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	848,785.26	1,427,206.75	2,275,992.01	0.00	1,681,738.75	1,681,738.75	1,681,738.75		562,592.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,924.56	0.00	229,924.56	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38	0.00	166,603.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,660.38	0.00	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,660.38	0.00	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,536.65	0.00	27,536.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,536.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	70,865.62	0.00	70,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,865.62	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	300,430.56	300,430.56	0.00	257,987.99	257,987.99	257,987.99	0.00	42,442.57	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	307,137.67	1,126,776.19	1,433,913.86	0.00	1,392,090.38	1,392,090.38	1,392,090.38	0.00	41,823.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	928,300.00	23,000.00	905,300.00	0.00	74,025.00	74,025.00	74,025.00		831,260.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	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 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	23,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,985.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	44,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	17,851.59	17,851.59	17,851.59		501,460.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,870.60	8,870.60	8,870.60	0.00	111,129.40	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	30,204.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Liantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	78,146.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,130.99	4,130.99	4,130.99	0.00	88,861.51	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	34,873.01	34,873.01	34,873.01		175,001.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,282.00	15,282.00	15,282.00	0.00	114,593.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,591.01	19,591.01	19,591.01	0.00	60,408.99	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	465,978.93	0.00	465,978.93	0.00	50,216.02	50,216.02	50,216.02		384,876.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	465,978.93	0.00	465,978.93	0.00	50,216.02	50,216.02	50,216.02		384,876.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,978.93	0.00	460,978.93	0.00	50,216.02	50,216.02	50,216.02		379,876.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	220,632.12	0.00	220,632.12	0.00	30,886.00	30,886.00	30,886.00	0.00	158,860.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,886.00	0.00	30,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,886.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,886.00	0.00	30,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,886.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,574.81	0.00	28,574.81	0.00	19,330.02	19,330.02	19,330.02	0.00	9,244.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	917,002.86	132,624.32	784,378.54	0.00	70,588.27	70,588.27	70,588.27		671,193.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	917,002.86	132,624.32	784,378.54	0.00	70,588.27	70,588.27	70,588.27		671,193.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	912,002.86	132,624.32	779,378.54	0.00	70,588.27	70,588.27	70,588.27		666,833.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,640.44	117,476.88	333,163.56	0.00	51,258.25	51,258.25	51,258.25	0.00	239,949.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,504.23	10,098.29	47,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,405.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,553.37	5,049.15	57,504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,504.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,304.82	0.00	41,304.82	0.00	19,330.02	19,330.02	19,330.02	0.00	21,974.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,360.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	926,695.95	179,443.37	747,252.58	0.00	58,211.47	58,211.47	58,211.47		637,128.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	926,695.95	179,443.37	747,252.58	0.00	58,211.47	58,211.47	58,211.47		637,128.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	916,695.95	179,443.37	737,252.58	0.00	58,211.47	58,211.47	58,211.47		627,128.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	405,246.40	132,300.00	272,946.40	0.00	51,912.20	51,912.20	51,912.20	0.00	169,122.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,424.69	5,512.50	51,912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,912.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,937.19	22,300.85	40,636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,636.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,087.67	19,330.02	21,757.65	0.00	6,299.27	6,299.27	6,299.27	0.00	15,458.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,940,881.81	545,199.80	2,395,682.01	0.00	191,255.57	191,255.57	191,255.57		2,012,734.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,940,881.81	545,199.80	2,395,682.01	0.00	191,255.57	191,255.57	191,255.57		2,012,734.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,940,881.81	545,199.80	2,395,682.01	0.00	191,255.57	191,255.57	191,255.57		2,012,734.10	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,624,539.53	375,531.38	1,249,008.15	0.00	111,132.43	111,132.43	111,132.43		1,015,265.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,624,539.53	375,531.38	1,249,008.15	0.00	111,132.43	111,132.43	111,132.43		1,015,265.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,619,539.53	375,531.38	1,244,008.15	0.00	111,132.43	111,132.43	111,132.43		1,010,265.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	736,440.36	308,811.61	427,628.75	0.00	99,564.94	99,564.94	99,564.94	0.00	217,009.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	101,897.59	24,932.80	76,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,964.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	101,897.59	29,669.02	72,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,228.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	79,303.99	12,117.95	67,186.04	0.00	11,567.49	11,567.49	11,567.49	0.00	44,062.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	577,578.13	0.00	577,578.13	0.00	38,710.42	38,710.42	38,710.42		500,157.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	577,578.13	0.00	577,578.13	0.00	38,710.42	38,710.42	38,710.42		500,157.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	572,578.13	0.00	572,578.13	0.00	38,710.42	38,710.42	38,710.42		495,157.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	254,525.40	0.00	254,525.40	0.00	38,710.42	38,710.42	38,710.42	0.00	177,104.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	38,710.46	0.00	38,710.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,710.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	38,710.46	0.00	38,710.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,710.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	30,631.81	0.00	30,631.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,631.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	738,764.15	169,668.42	569,095.73	0.00	41,412.72	41,412.72	41,412.72		497,311.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	738,764.15	169,668.42	569,095.73	0.00	41,412.72	41,412.72	41,412.72		497,311.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	733,764.15	169,668.42	564,095.73	0.00	41,412.72	41,412.72	41,412.72		492,311.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	329,461.44	132,500.00	196,961.44	0.00	41,412.72	41,412.72	41,412.72	0.00	125,177.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,413.41	5,520.85	35,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,892.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,934.26	12,317.55	24,616.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.71	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,955.04	19,330.02	6,625.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	372,163.23	40,123.99	332,039.24	0.00	11,041.70	11,041.70	11,041.70		296,040.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	372,163.23	40,123.99	332,039.24	0.00	11,041.70	11,041.70	11,041.70		296,040.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	372,163.23	40,123.99	332,039.24	0.00	11,041.70	11,041.70	11,041.70		296,040.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	372,163.23	40,123.99	332,039.24	0.00	11,041.70	11,041.70	11,041.70		296,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	372,163.23	40,123.99	332,039.24	0.00	11,041.70	11,041.70	11,041.70		296,040.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	367,163.23	40,123.99	327,039.24	0.00	11,041.70	11,041.70	11,041.70		291,040.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	149,490.48	20,873.76	128,616.72	0.00	11,041.70	11,041.70	11,041.70	0.00	92,617.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	24,957.53	0.00	24,957.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,957.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	24,957.53	8,117.57	16,839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,839.96	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	17,757.69	11,132.66	6,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	al 02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	al 02/03/2022 Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	10,918,669.00	735,000.00	11,653,669.00	0.00	189,507.86	189,507.86	189,507.86		9,661,952.23	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,062,548.55	0.00	3,062,548.55	0.00	12,828.01	12,828.01	12,828.01		1,859,259.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,612,548.55	100,000.00	1,512,548.55	0.00	12,828.01	12,828.01	12,828.01		1,476,145.54	0.00	0.00
001 - APOYO A LA EDUCACION	1,612,548.55	100,000.00	1,512,548.55	0.00	12,828.01	12,828.01	12,828.01		1,476,145.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,612,548.55	100,000.00	1,512,548.55	0.00	12,828.01	12,828.01	12,828.01		1,476,145.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,612,548.55	100,000.00	1,512,548.55	0.00	12,828.01	12,828.01	12,828.01		1,476,145.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,612,548.55	100,000.00	1,512,548.55	0.00	12,828.01	12,828.01	12,828.01	0.00	1,476,145.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	1,450,000.00	100,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,113.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,450,000.00	100,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,113.49	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,768.50	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		7,768.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	422,967.84	0.00	422,967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,768.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	577,032.16	0.00	577,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO JARDIN DE NIÑOS OSCAR ARMANDO AVILA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO INST. MANUEL DE JESUS SUBIRANA	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,344.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,344.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,344.99	0.00	0.00
02 - SALUD	5,039,201.87	407,369.16	5,446,571.03	0.00	176,679.85	176,679.85	176,679.85		4,833,184.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,325,608.74	0.00	1,325,608.74	0.00	110,679.84	110,679.84	110,679.84		1,185,591.27	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 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LA SALUD	1,325,608.74	0.00	1,325,608.74	0.00	110,679.84	110,679.84	110,679.84		1,185,591.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,325,608.74	0.00	1,325,608.74	0.00	110,679.84	110,679.84	110,679.84		1,185,591.27	0.00	0.00
50000	1,325,608.74	0.00	1,325,608.74	0.00	110,679.84	110,679.84	110,679.84		1,185,591.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,325,608.74	0.00	1,325,608.74	0.00	110,679.84	110,679.84	110,679.84	0.00	1,185,591.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO	1,445,935.68	0.00	1,445,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,445,935.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,445,935.68	0.00	1,445,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,445,935.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD RIO LINDO	445,935.68	0.00	445,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00		445,935.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	445,935.68	0.00	445,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00		445,935.68	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	445,935.68	0.00	445,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,935.68	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN BUENAVENTURA	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 6 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
002 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	2,182,801.87	0.00	2,182,801.87	0.00	66,000.01	66,000.01	66,000.01		2,116,801.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,182,801.87	0.00	2,182,801.87	0.00	66,000.01	66,000.01	66,000.01		2,116,801.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SAN BUENAVENTURA	527,330.63	0.00	527,330.63	0.00	0.00	0.00	0.00		527,330.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	527,330.63	0.00	527,330.63	0.00	0.00	0.00	0.00		527,330.63	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	527,330.63	0.00	527,330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,330.63	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 02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	150,217.81	0.00	150,217.81	0.00	66,000.01	66,000.01	66,000.01		84,217.80	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
ALDEA LA											
QUIMICA											
40000 BIENES	150,217.81	0.00	150,217.81	0.00	66,000.01	66,000.01	66,000.01		84,217.80	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,217.81	0.00	150,217.81	0.00	66,000.01	66,000.01	66,000.01	0.00	84,217.80	0.00	0.00
003 -	407,369.16	0.00	407,369.16	0.00	0.00	0.00	0.00		407,369.16	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
ALDEA											
BORBOTON											
40000 BIENES	407,369.16	0.00	407,369.16	0.00	0.00	0.00	0.00		407,369.16	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	407,369.16	0.00	407,369.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,369.16	0.00	0.00
004 -	458,819.71	0.00	458,819.71	0.00	0.00	0.00	0.00		458,819.71	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
SAN FRANCISCO											
DE YOJOA											
40000 BIENES	458,819.71	0.00	458,819.71	0.00	0.00	0.00	0.00		458,819.71	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	458,819.71	0.00	458,819.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,819.71	0.00	0.00
005 -	317,849.05	0.00	317,849.05	0.00	0.00	0.00	0.00		317,849.05	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
ALDEA											
TAPIQUILARES											
40000 BIENES	317,849.05	0.00	317,849.05	0.00	0.00	0.00	0.00		317,849.05	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	317,849.05	0.00	317,849.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,849.05	0.00	0.00
006 -	36,515.32	0.00	36,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00		36,515.32	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
COL. PARAISO											
RIO LINDO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	al 02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	al 02/03/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	36,515.32	0.00	36,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00		36,515.32	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,515.32	0.00	36,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,515.32	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA UNION	45,642.15	0.00	45,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00		45,642.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,642.15	0.00	45,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00		45,642.15	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,642.15	0.00	45,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,642.15	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE QUEBRADAS DE AGUA	76,808.03	0.00	76,808.03	0.00	0.00	0.00	0.00		76,808.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,808.03	0.00	76,808.03	0.00	0.00	0.00	0.00		76,808.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	76,808.03	0.00	76,808.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,808.03	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS HULES	60,277.49	0.00	60,277.49	0.00	0.00	0.00	0.00		60,277.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,277.49	0.00	60,277.49	0.00	0.00	0.00	0.00		60,277.49	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,277.49	0.00	60,277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,277.49	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RIO CHIQUITO	56,127.94	0.00	56,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00		56,127.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,127.94	0.00	56,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00		56,127.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	56,127.94	0.00	56,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,127.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	al 02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	al 02/03/2022 Saldo Por Pagar
011 -	45,844.58	0.00	45,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00		45,844.58	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
COL. GRACIELA											
CANALES RIO											
LINDO											
40000 BIENES	45,844.58	0.00	45,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00		45,844.58	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,844.58	0.00	45,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,844.58	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO	84,855.58	0.00	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00		84,855.58	0.00	0.00
TANQUE DE AGUA											
POTABLE EL AGUAJE											
000 - SIN ACTIVIDAD	84,855.58	0.00	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00		84,855.58	0.00	0.00
001 -	84,855.58	0.00	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00		84,855.58	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
TANQUE DE AGUA											
POTABLE EL											
AGUAJE											
40000 BIENES	84,855.58	0.00	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00		84,855.58	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	84,855.58	0.00	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,855.58	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CERC	0.00	407,369.16	407,369.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ACUIFERO BORBOTON											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	407,369.16	407,369.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	407,369.16	407,369.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCO ACUIFERO											
BORBOTON											
40000 BIENES	0.00	407,369.16	407,369.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	407,369.16	407,369.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, JUVENTUD Y	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		290,922.19	0.00	0.00
ADOLESCENCIA											
000 - SIN PROYECTO	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		290,922.19	0.00	0.00
001 - APOYO A LA NIÑEZ,	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		290,922.19	0.00	0.00
ADOLESCENCIA Y											
JUVENTUD											
000 - SIN OBRA	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		290,922.19	0.00	0.00
50000	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		290,922.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,922.19	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	828,505.46	0.00	828,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00		828,505.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	828,505.46	0.00	828,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00		828,505.46	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA	165,701.08	0.00	165,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00		165,701.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,701.08	0.00	165,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00		165,701.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,701.08	0.00	165,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00		165,701.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,701.08	0.00	165,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,701.08	0.00	0.00
002 - ECONOMIA	248,551.64	0.00	248,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00		248,551.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,551.64	0.00	248,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00		248,551.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,551.64	0.00	248,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00		248,551.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,551.64	0.00	248,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,551.64	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	82,850.55	0.00	82,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,850.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,850.55	0.00	82,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,850.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,850.55	0.00	82,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,850.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,850.55	0.00	82,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,850.55	0.00	0.00
004 - SALUD	165,701.09	0.00	165,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,701.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,701.09	0.00	165,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,701.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,701.09	0.00	165,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,701.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,701.09	0.00	165,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,701.09	0.00	0.00
005 - EDUCACION	82,850.55	0.00	82,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,850.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,850.55	0.00	82,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,850.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,850.55	0.00	82,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,850.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,850.55	0.00	82,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,850.55	0.00	0.00
006 - AMBIENTE	82,850.55	0.00	82,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,850.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,850.55	0.00	82,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,850.55	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 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	82,850.55	0.00	82,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00		82,850.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,850.55	0.00	82,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,850.55	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	828,505.46	0.00	828,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00		828,505.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	291,934.36	0.00	291,934.36	0.00	0.00	0.00	0.00		291,934.36	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO	291,934.36	0.00	291,934.36	0.00	0.00	0.00	0.00		291,934.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,934.36	0.00	291,934.36	0.00	0.00	0.00	0.00		291,934.36	0.00	0.00
50000	291,934.36	0.00	291,934.36	0.00	0.00	0.00	0.00		291,934.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	291,934.36	0.00	291,934.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,934.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO	536,571.10	0.00	536,571.10	0.00	0.00	0.00	0.00		536,571.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	536,571.10	0.00	536,571.10	0.00	0.00	0.00	0.00		536,571.10	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. BUENOS AIRES RIO LINDO	84,532.53	0.00	84,532.53	0.00	0.00	0.00	0.00		84,532.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	84,532.53	0.00	84,532.53	0.00	0.00	0.00	0.00		84,532.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	84,532.53	0.00	84,532.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,532.53	0.00	0.00
002 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COL. LA PAZ RIO LINDO	184,597.65	0.00	184,597.65	0.00	0.00	0.00	0.00		184,597.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	184,597.65	0.00	184,597.65	0.00	0.00	0.00	0.00		184,597.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,597.65	0.00	184,597.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,597.65	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA NUEVA MURCIA	141,001.80	0.00	141,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00		141,001.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	141,001.80	0.00	141,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00		141,001.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	141,001.80	0.00	141,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,001.80	0.00	0.00
004 - ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. SUBIRANA RIO LINDO	83,889.04	0.00	83,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00		83,889.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,889.04	0.00	83,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00		83,889.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,889.04	0.00	83,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,889.04	0.00	0.00
005 - ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. SUYAPA RIO LINDO	42,550.08	0.00	42,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00		42,550.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,550.08	0.00	42,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00		42,550.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,550.08	0.00	42,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.08	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	497,103.28	327,630.84	824,734.12	0.00	0.00	0.00	0.00		808,675.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL	497,103.28	327,630.84	824,734.12	0.00	0.00	0.00	0.00		808,675.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	497,103.28	327,630.84	824,734.12	0.00	0.00	0.00	0.00		808,675.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO SAN FRANCISCO DE YOJOA	477,103.28	327,630.84	804,734.12	0.00	0.00	0.00	0.00		788,675.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	477,103.28	0.00	477,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,103.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	477,103.28	0.00	477,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,103.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	327,630.84	327,630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,572.24	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 02/03/2022 Modificado	al 02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	al 02/03/2022 Saldo Por Pagar
002 -	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA											
ALUMBRADO											
PUBLICO BO.											
DELTA											
CAÑAVERAL											
40000 BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
07 - VIVIENDA	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		212,900.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		212,900.18	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		212,900.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		212,900.18	0.00	0.00
50000	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		212,900.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,900.18	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,742,649.26	205,000.00	5,947,649.26	0.00	66,210.00	66,210.00	66,210.00		5,603,501.78	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,067,040.52	60,000.00	3,007,040.52	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00		2,950,930.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	488,413.11	60,000.00	428,413.11	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00		372,303.11	0.00	0.00
001 - PROYECTOS VARIOS	488,413.11	60,000.00	428,413.11	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00		372,303.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	488,413.11	60,000.00	428,413.11	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00		372,303.11	0.00	0.00
50000	488,413.11	60,000.00	428,413.11	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00		372,303.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,413.11	60,000.00	428,413.11	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	0.00	372,303.11	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIOS A NIVEL MUNICIPAL	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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
ESTADIO RIO											
LINDO											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
ESTADIO LA											
QUIMICA											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO	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 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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
003 - CONSTRUCCION AREAS RECREATIVAS DEL MUNICIPIO	178,627.41	0.00	178,627.41	0.00	0.00	0.00	0.00		178,627.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	178,627.41	0.00	178,627.41	0.00	0.00	0.00	0.00		178,627.41	0.00	0.00
001 -	88,627.41	0.00	88,627.41	0.00	0.00	0.00	0.00		88,627.41	0.00	0.00
CONSTRUCCION AREAS RECREATIVAS COL. AURORA RIO LINDO											
40000 BIENES	88,627.41	0.00	88,627.41	0.00	0.00	0.00	0.00		88,627.41	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	88,627.41	0.00	88,627.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,627.41	0.00	0.00
002 -	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PLAZA DEL ARBOL CAÑAVERAL											
40000 BIENES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PAVIMENTACION DE CALLES EN EL 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 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 - PAVIMENTACION CALLE COL. VALENCIA RIO LINDO (AVENIDAS)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CALLE COL. SAN GASPAR 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CALLE FRENTE CRUZ ROJA BO. SUBIRANA/CENTRO RIO LINDO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CALLE ENTRADA A COL. GRACIELA CANALES RIO LINDO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,294,206.56	0.00	1,294,206.56	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		1,039,789.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,294,206.56	0.00	1,294,206.56	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		1,039,789.08	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	794,206.56	0.00	794,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00		791,206.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	794,206.56	0.00	794,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00		791,206.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	794,206.56	0.00	794,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00		791,206.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	494,206.56	0.00	494,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,206.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	297,000.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		248,582.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		248,582.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		248,582.52	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	248,582.52	0.00	0.00
03 - CULTURA	465,701.09	0.00	465,701.09	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		458,301.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	465,701.09	0.00	465,701.09	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		458,301.09	0.00	0.00
001 - CULTURA	465,701.09	0.00	465,701.09	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		458,301.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	465,701.09	0.00	465,701.09	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		458,301.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	465,701.09	0.00	465,701.09	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		458,301.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,701.09	0.00	165,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,701.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	292,600.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	300,000.00	265,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,780.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	265,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,780.00	0.00	0.00
001 - DEPORTE	300,000.00	265,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	265,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,780.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	265,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,780.00	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 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	265,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,780.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	615,701.09	0.00	615,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00		615,701.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AYUDAS IGLESIAS VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - MEJORAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	315,701.09	0.00	315,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00		315,701.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	315,701.09	0.00	315,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00		315,701.09	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (PALACIO MUNICIPAL)	315,701.09	0.00	315,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00		315,701.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	315,701.09	0.00	315,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00		315,701.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,701.09	0.00	165,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,701.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,657,010.93	0.00	1,657,010.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,657,010.93	0.00	0.00
01 - TURISMO	497,103.28	0.00	497,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00		497,103.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	247,103.28	0.00	247,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00		247,103.28	0.00	0.00
001 - TURISMO	247,103.28	0.00	247,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00		247,103.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,103.28	0.00	247,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00		247,103.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,103.28	0.00	247,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00		247,103.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,103.28	0.00	247,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,103.28	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE ACCESOS A CENTROS TURISTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE ACCESOS A CENTROS TURISTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		331,402.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		331,402.19	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		331,402.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		331,402.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00		331,402.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	331,402.19	0.00	331,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,402.19	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	828,505.46	0.00	828,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00		828,505.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	828,505.46	0.00	828,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00		828,505.46	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	828,505.46	0.00	828,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00		828,505.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	828,505.46	0.00	828,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00		828,505.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	828,505.46	0.00	828,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00		828,505.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	828,505.46	0.00	828,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,505.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 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
14 - INFRAESTRUCTURA	3,059,997.71	3,316,776.33	6,376,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,366,874.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,059,997.71	3,316,776.33	6,376,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,366,874.04	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	2,730,829.68	2,210,931.75	4,941,761.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,941,761.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,730,829.68	2,210,931.75	4,941,761.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,941,761.43	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE BO. CENTRO RIO LINDO (KINDER JUANA E. PINEDA)	833,751.95	0.00	833,751.95	0.00	0.00	0.00	0.00		833,751.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	833,751.95	0.00	833,751.95	0.00	0.00	0.00	0.00		833,751.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,751.95	0.00	333,751.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,751.95	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CALLE COL. SAN GASPAR 04	45,844.58	45,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,844.58	45,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,844.58	45,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CALLE BO. LOS LAURELES (CALLE FAMILIA ARRIVILLAGA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	al 02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	al 02/03/2022 Saldo Por Pagar
004 -	1,000,813.50	0.00	1,000,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,813.50	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE BO.											
CENTRO											
CAÑAVERAL (ESC.											
JOSE C. LOPEZ											
FRENTE SR. JUAN											
TORRES)											
40000 BIENES	1,000,813.50	0.00	1,000,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,813.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	554,809.85	0.00	554,809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,809.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,003.65	0.00	446,003.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,003.65	0.00	0.00
005 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE BO. LOS											
MEJIAS (CARLOS											
GUTIERREZ)											
40000 BIENES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 -	114,670.75	852,776.33	967,447.08	0.00	0.00	0.00	0.00		967,447.08	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE ALDEA LA											
VIRTUD											
40000 BIENES	114,670.75	852,776.33	967,447.08	0.00	0.00	0.00	0.00		967,447.08	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	489,097.63	489,097.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,097.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,670.75	363,678.70	478,349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,349.45	0.00	0.00
007 -	615,748.90	0.00	615,748.90	0.00	0.00	0.00	0.00		615,748.90	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE ESQUINA											
DE IG. CATOLICA											
HACIA											
CEMENTERIO SFY											
40000 BIENES	615,748.90	0.00	615,748.90	0.00	0.00	0.00	0.00		615,748.90	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	615,748.90	0.00	615,748.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,748.90	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 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONTINUACION CALLE PAVIMENTACION CALLE COL. LA PAZ RIO LINDO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
009 - CONTINUACION PAVIMENTACION CALLE BO. CENTRO RIO LINDO	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION CALLE TRAMO DESDE BO. SUYAPA HACIA SECTOR IV COL. LA PAZ RIO LINDO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 14-227-25 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO	40,976.40	1,000,000.00	1,040,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,076.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,976.40	1,000,000.00	1,040,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,076.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES ALDEA PEDERNALES	40,976.40	0.00	40,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00		40,976.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,976.40	0.00	40,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00		40,976.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,976.40	0.00	40,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,976.40	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 02/03/2022 Modificado	02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,100.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,100.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS	188,191.63	0.00	188,191.63	0.00	0.00	0.00	0.00		188,191.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	188,191.63	0.00	188,191.63	0.00	0.00	0.00	0.00		188,191.63	0.00	0.00
001 -	74,921.17	0.00	74,921.17	0.00	0.00	0.00	0.00		74,921.17	0.00	0.00
CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS COL. VALENCIA RIO LINDO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,921.17	0.00	74,921.17	0.00	0.00	0.00	0.00		74,921.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,921.17	0.00	74,921.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,921.17	0.00	0.00
002 - CUNETEO DE CALLES BO. ABAJO RIO LINDO	113,270.46	0.00	113,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00		113,270.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	113,270.46	0.00	113,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00		113,270.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	113,270.46	0.00	113,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,270.46	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION MURO BO. DELICAS CAÑAVERAL (ZANJON QUE CRUZA EL BARRIO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/03/2022 Modificado	al 02/03/2022 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 02/03/2022 Saldo Por Devengar	al 02/03/2022 Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
MURO BO.											
DELICAS											
CAÑAVERAL											
(ZANJON QUE											
CRUZA EL											
BARRIO)											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - EMBAULADO DE	0.00	105,844.58	105,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00		105,844.58	0.00	0.00
AGUAS LLUVIAS COL.											
SAN GASPAR NO. 04 RIO											
LINDO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	105,844.58	105,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00		105,844.58	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE	0.00	105,844.58	105,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00		105,844.58	0.00	0.00
AGUAS LLUVIAS											
COL. SAN GASPAR											
NO. 04 RIO											
LINDO											
40000 BIENES	0.00	105,844.58	105,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00		105,844.58	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,844.58	45,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,844.58	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA	602,201.10	0.00	602,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00		602,201.10	0.00	0.00
MUNICIPAL											
00 - SIN SUB PROGRAMA	602,201.10	0.00	602,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00		602,201.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	602,201.10	0.00	602,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00		602,201.10	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL	165,701.10	0.00	165,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00		165,701.10	0.00	0.00
SUPERIOR DE											
CUENTAS TSC											
000 - SIN OBRA	165,701.10	0.00	165,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00		165,701.10	0.00	0.00
50000	165,701.10	0.00	165,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00		165,701.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,701.10	0.00	165,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,701.10	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,300.00	0.00	0.00
MUNICIPIOS DE											
HONDURAS											
000 - SIN OBRA	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANA.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2022
Hora : 10:07 a.m.
Pagina: 25 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 02/03/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,300.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS PRO MEJORAMIENTO DEL LAGO DE YOJOA		319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,200.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00
TOTAL:		35,610,321.36	4,557,206.89	40,167,528.25	0.00	2,748,978.47	2,748,978.47	2,748,978.47	0.00	34,298,067.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022
Fecha Final: 28/2/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCofIZDCBpIrfnRNR3b5hVR6iPG6AA6r0rdBDV2Ic6vLJ+BjmiMJPsoGhKjw2uaa8Hgp9nejojZdPrLoHfvnIueTUIHul1eXZtRpXyDMuJFMApUSS61Jx3yfxby+4JJpGCQbGJNQrk8XmYJpOPW0IG6kzqXi5qMKe/4NMiv