

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Anclon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- ACTIVIDADES CENTRALES	5,034,691.00	30,000.00	5,064,691.00	22,110.93	397,902.85	397,902.85	397,902.85		4,421,790.97	0.00	0.00
00 - - SIN SUB PROGRAMA	5,034,691.00	30,000.00	5,064,691.00	22,110.93	397,902.85	397,902.85	397,902.85		4,421,790.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,034,691.00	30,000.00	5,064,691.00	22,110.93	397,902.85	397,902.85	397,902.85		4,421,790.97	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,208,000.00	30,000.00	2,238,000.00	0.00	297,210.54	297,210.54	297,210.54		1,788,414.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,208,000.00	30,000.00	2,238,000.00	0.00	297,210.54	297,210.54	297,210.54		1,788,414.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,208,000.00	30,000.00	2,238,000.00	0.00	297,210.54	297,210.54	297,210.54		1,788,414.46	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	297,210.54	297,210.54	297,210.54	0.00	1,758,414.46	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	893,500.00	0.00	893,500.00	0.00	71,588.32	71,588.32	71,588.32		794,497.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	893,500.00	0.00	893,500.00	0.00	71,588.32	71,588.32	71,588.32		794,497.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	841,000.00	0.00	841,000.00	0.00	71,588.32	71,588.32	71,588.32		745,230.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,730.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	71,588.32	71,588.32	71,588.32	0.00	221,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,267.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,960.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,388.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,388.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,388.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,388.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		222,347.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		222,347.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		222,347.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,111.33	5,111.33	5,111.33	0.00	91,235.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,888.67	12,888.67	12,888.67	0.00	95,111.33	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
005 - - SECRETARIA MUNICIPAL	567,000.00	0.00	567,000.00	10,110.93	5,055.46	5,055.46	5,055.46		549,081.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	567,000.00	0.00	567,000.00	10,110.93	5,055.46	5,055.46	5,055.46		549,081.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	567,000.00	0.00	567,000.00	10,110.93	5,055.46	5,055.46	5,055.46		549,081.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,000.00	0.00	486,000.00	10,110.93	5,055.46	5,055.46	5,055.46	0.00	468,081.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
006 - - RECURSOS HUMANOS	403,949.00	0.00	403,949.00	0.00	48.53	48.53	48.53		385,899.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	403,949.00	0.00	403,949.00	0.00	48.53	48.53	48.53		385,899.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	403,949.00	0.00	403,949.00	0.00	48.53	48.53	48.53		385,899.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	346,243.00	0.00	346,243.00	0.00	48.53	48.53	48.53	0.00	328,193.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,853.00	0.00	28,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,853.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,853.00	0.00	28,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,853.00	0.00	0.00
007 - ASESORIA LEGAL	430,242.00	0.00	430,242.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		412,162.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,242.00	0.00	430,242.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		412,162.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	430,242.00	0.00	430,242.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		412,162.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	215,121.00	0.00	215,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,041.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	215,121.00	0.00	215,121.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	197,121.00	0.00	0.00
8 - ADMINISTRACION FINANCIERA	11,028,613.65	783,865.56	11,812,479.21	2,546.48	951,629.28	951,629.28	951,629.28		9,990,752.00	0.00	0.00
00 - - SIN SUB PROGRAMA	11,028,613.65	783,865.56	11,812,479.21	2,546.48	951,629.28	951,629.28	951,629.28		9,990,752.00	0.00	0.00
000 - - SIN PROYECTO	11,028,613.65	783,865.56	11,812,479.21	2,546.48	951,629.28	951,629.28	951,629.28		9,990,752.00	0.00	0.00
001 - - TESORERIA MUNICIPAL	5,010,657.65	0.00	5,010,657.65	-159,619.68	610,302.75	610,302.75	610,302.75		4,104,448.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,010,657.65	0.00	5,010,657.65	-159,619.68	610,302.75	610,302.75	610,302.75		4,104,448.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,861,607.00	0.00	4,861,607.00	-159,619.68	610,302.75	610,302.75	610,302.75		3,961,699.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	536,487.00	0.00	536,487.00	21,507.30	11,153.64	11,153.64	11,153.64	0.00	476,491.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,707.00	0.00	44,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,707.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,707.00	0.00	44,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,707.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,328.47	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	57,853.00	0.00	57,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,853.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	3,947,853.00	0.00	3,947,853.00	-181,126.98	599,149.11	599,149.11	599,149.11	0.00	3,129,612.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,050.65	0.00	149,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00		142,748.22	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,697.57	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	99,050.65	0.00	99,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,050.65	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADMINISTRACION	1,647,558.00	0.00	1,647,558.00	60,584.63	63,133.91	63,133.91	63,133.91		1,517,222.19	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA	1,647,558.00	0.00	1,647,558.00	60,584.63	63,133.91	63,133.91	63,133.91		1,517,222.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1,647,558.00	0.00	1,647,558.00	60,584.63	63,133.91	63,133.91	63,133.91		1,517,222.19	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,412,194.00	0.00	1,412,194.00	60,584.63	63,133.91	63,133.91	63,133.91	0.00	1,281,858.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	117,682.00	0.00	117,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,682.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	117,682.00	0.00	117,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,682.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION	1,191,704.00	0.00	1,191,704.00	48,378.04	29,362.19	29,362.19	29,362.19		1,109,163.77	0.00	0.00
DE CATASTRO											
000 - SIN OBRA	1,191,704.00	0.00	1,191,704.00	48,378.04	29,362.19	29,362.19	29,362.19		1,109,163.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1,191,704.00	0.00	1,191,704.00	48,378.04	29,362.19	29,362.19	29,362.19		1,109,163.77	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,021,462.00	0.00	1,021,462.00	48,378.04	29,362.19	29,362.19	29,362.19	0.00	938,921.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	85,121.00	0.00	85,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,121.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,121.00	0.00	85,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,121.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	20,696.00	20,696.00	20,696.00		569,652.00	0.00	0.00
CONTABLE											
000 - SIN OBRA	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	20,696.00	20,696.00	20,696.00		569,652.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	20,696.00	20,696.00	20,696.00		569,652.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,652.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	20,696.00	20,696.00	20,696.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		455,350.00	0.00	0.00
DE PRESUPUESTO											
000 - SIN OBRA	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		455,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		455,350.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,339.19	0.00	109,339.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,339.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	298,660.81	0.00	298,660.81	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	278,010.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION	2,072,694.00	783,865.56	2,856,559.56	53,203.49	211,134.43	211,134.43	211,134.43		2,234,916.01	0.00	0.00
DE COMPRAS Y											
SUMINISTROS											
000 - SIN OBRA	2,072,694.00	783,865.56	2,856,559.56	53,203.49	211,134.43	211,134.43	211,134.43		2,234,916.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	361,951.00	0.00	361,951.00	20,472.49	10,836.25	10,836.25	10,836.25		325,261.10	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	202,243.00	0.00	202,243.00	20,472.49	10,836.25	10,836.25	10,836.25	0.00	165,553.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,854.00	0.00	25,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,854.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,854.00	0.00	25,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,854.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Jras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,013,500.00	268,865.56	1,282,365.56	0.00	146,613.85	146,613.85	146,613.85		881,738.36	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,194.27	35,194.27	35,194.27	0.00	185,813.38	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00	0.00	105,027.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,232.53	21,232.53	21,232.53	0.00	78,767.47	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	9,579.00	9,579.00	9,579.00	0.00	26,411.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	12,555.50	12,555.50	12,555.50	0.00	62,596.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	10,467.55	10,467.55	10,467.55	0.00	59,532.45	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	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
25500 11-001-01 10 1	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
25600 11-001-01 10 1	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
25600 15-013-01 10 1	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	64,687.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	68,865.56	78,865.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,865.56	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	141,000.00	50,000.00	191,000.00	0.00	17,412.00	17,412.00	17,412.00	0.00	53,588.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	417,243.00	365,000.00	782,243.00	32,731.00	42,562.13	42,562.13	42,562.13		609,038.75	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,554.50	2,554.50	2,554.50	0.00	556.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,064.38	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 14/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas,	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	Fumigantes y Otros											
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
	Colorantes											
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	100,000.00	150,000.00	5,295.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	0.00	139,676.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	100,000.00	200,000.00	27,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,564.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y	54,243.00	0.00	54,243.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	48,678.00	0.00	0.00
	Accesorios											
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	35,743.63	35,743.63	35,743.63	0.00	63,629.87	0.00	0.00
	Accesorios											
	40000 BIENES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	Oficina											
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	Terrestre para											
	Personas											
	50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,122.20	11,122.20	11,122.20	0.00	168,877.80	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y											
	DONACIONES											
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,122.20	11,122.20	11,122.20	0.00	168,877.80	0.00	0.00
	Personas											
	(Transferencia De											
	Capital)											
- UNIDADES DE APOYO		7,970,180.10	0.00	7,970,180.10	430,417.83	371,112.93	371,112.93	371,112.93	0.00	6,980,005.58	0.00	0.00
MUNICIPAL												
00 -- SIN SUB PROGRAM		7,970,180.10	0.00	7,970,180.10	430,417.83	371,112.93	371,112.93	371,112.93	0.00	6,980,005.58	0.00	0.00
000 -- SIN PROYECTO		7,970,180.10	0.00	7,970,180.10	430,417.83	371,112.93	371,112.93	371,112.93	0.00	6,980,005.58	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO		1,425,608.00	0.00	1,425,608.00	90,233.61	74,616.91	74,616.91	74,616.91	0.00	1,203,321.33	0.00	0.00
MUNICIPAL DE												
JUSTICIA												
000 - SIN OBRA		1,425,608.00	0.00	1,425,608.00	90,233.61	74,616.91	74,616.91	74,616.91	0.00	1,203,321.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		1,425,608.00	0.00	1,425,608.00	90,233.61	74,616.91	74,616.91	74,616.91	0.00	1,203,321.33	0.00	0.00
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	610,975.00	0.00	610,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,125.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	610,975.00	0.00	610,975.00	90,233.61	74,616.91	74,616.91	74,616.91	0.00	417,537.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	101,829.00	0.00	101,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,829.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	101,829.00	0.00	101,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,829.00	0.00	0.00
002 - INGENIERIA		1,375,558.00	0.00	1,375,558.00	122,234.04	115,188.87	115,188.87	115,188.87	0.00	1,097,248.86	0.00	0.00
MUNICIPAL DE												
PROYECTOS												
000 - SIN OBRA		1,375,558.00	0.00	1,375,558.00	122,234.04	115,188.87	115,188.87	115,188.87	0.00	1,097,248.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		1,375,558.00	0.00	1,375,558.00	122,234.04	115,188.87	115,188.87	115,188.87	0.00	1,097,248.86	0.00	0.00
PERSONALES												
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,036,194.00	0.00	1,036,194.00	122,234.04	115,188.87	115,188.87	115,188.87	0.00	757,884.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	169,682.00	0.00	169,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,682.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	169,682.00	0.00	169,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,682.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 14/03/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1,273,656.00	0.00	1,273,656.00	82,616.96	54,296.33	54,296.33	54,296.33		1,128,384.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,273,656.00	0.00	1,273,656.00	82,616.96	54,296.33	54,296.33	54,296.33		1,128,384.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,273,656.00	0.00	1,273,656.00	82,616.96	54,296.33	54,296.33	54,296.33		1,128,384.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	545,853.00	0.00	545,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,853.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	545,853.00	0.00	545,853.00	82,616.96	54,296.33	54,296.33	54,296.33	0.00	400,581.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,975.00	0.00	90,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,975.00	0.00	90,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,975.00	0.00	0.00
004 - - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	630,000.00	0.00	630,000.00	26,377.56	15,664.87	15,664.87	15,664.87		585,481.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	630,000.00	0.00	630,000.00	26,377.56	15,664.87	15,664.87	15,664.87		585,481.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	26,377.56	15,664.87	15,664.87	15,664.87		585,481.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,523.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	26,377.56	15,664.87	15,664.87	15,664.87	0.00	227,957.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
005 - - UNIDAD DE SISTEMA MUNICIPAL	403,951.10	0.00	403,951.10	0.00	48.53	48.53	48.53		381,978.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	403,951.10	0.00	403,951.10	0.00	48.53	48.53	48.53		381,978.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	403,951.10	0.00	403,951.10	0.00	48.53	48.53	48.53		381,978.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,027.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,243.80	0.00	222,243.80	0.00	48.53	48.53	48.53	0.00	222,243.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,853.65	0.00	28,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,853.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,853.65	0.00	28,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,853.65	0.00	0.00
006 - - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
007 - - UNIDAD DE COMASY	151,948.00	0.00	151,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,948.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,948.00	0.00	151,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,948.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,948.00	0.00	151,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,948.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Inglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,853.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,121.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,121.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
008 - - UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL	1,333,755.00	0.00	1,333,755.00	50,668.52	45,394.68	45,394.68	45,394.68	45,394.68	0.00	1,195,133.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,333,755.00	0.00	1,333,755.00	50,668.52	45,394.68	45,394.68	45,394.68	45,394.68	0.00	1,195,133.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,333,755.00	0.00	1,333,755.00	50,668.52	45,394.68	45,394.68	45,394.68	45,394.68	0.00	1,195,133.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,143,219.00	0.00	1,143,219.00	50,668.52	45,394.68	45,394.68	45,394.68	45,394.68	0.00	1,004,597.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,268.00	0.00	95,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,268.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,268.00	0.00	95,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,268.00	0.00	0.00
009 - - UNIDAD DE PROTOCOLO Y EVENTOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	173,830.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	173,830.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	173,830.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,169.37	6,169.37	6,169.37	6,169.37	0.00	83,830.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,830.63	23,830.63	23,830.63	23,830.63	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010 - - UNIDAD DE ASEO MUNICIPAL	911,704.00	0.00	911,704.00	58,287.14	35,902.74	35,902.74	35,902.74	35,902.74	0.00	808,679.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	911,704.00	0.00	911,704.00	58,287.14	35,902.74	35,902.74	35,902.74	35,902.74	0.00	808,679.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	911,704.00	0.00	911,704.00	58,287.14	35,902.74	35,902.74	35,902.74	35,902.74	0.00	808,679.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	390,731.00	0.00	390,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,731.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,731.00	0.00	390,731.00	58,287.14	35,902.74	35,902.74	35,902.74	35,902.74	0.00	289,706.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,121.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,121.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00
- UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	789,802.00	0.00	789,802.00	60,619.85	40,254.47	40,254.47	40,254.47	40,254.47	0.00	678,768.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	789,802.00	0.00	789,802.00	60,619.85	40,254.47	40,254.47	40,254.47	40,254.47	0.00	678,768.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	789,802.00	0.00	789,802.00	60,619.85	40,254.47	40,254.47	40,254.47	40,254.47	0.00	678,768.42	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER	182,000.00	0.00	182,000.00	9,341.68	4,670.82	4,670.82	4,670.82	4,670.82	0.00	165,329.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	9,341.68	4,670.82	4,670.82	4,670.82	4,670.82	0.00	165,329.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	9,341.68	4,670.82	4,670.82	4,670.82	4,670.82	0.00	165,329.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	9,341.68	4,670.82	4,670.82	4,670.82	4,670.82	0.00	61,329.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
002 - - UNIDAD MUNICIPAL DE LA NIÑEZ		607,802.00	0.00	607,802.00	51,278.17	35,583.65	35,583.65	35,583.65		513,439.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		607,802.00	0.00	607,802.00	51,278.17	35,583.65	35,583.65	35,583.65		513,439.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		607,802.00	0.00	607,802.00	51,278.17	35,583.65	35,583.65	35,583.65		513,439.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	260,487.00	0.00	260,487.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	260,387.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	260,487.00	0.00	260,487.00	51,278.17	35,483.65	35,483.65	35,483.65	0.00	166,224.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,414.00	0.00	43,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,414.00	0.00	43,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.00	0.00	0.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		2,010,168.00	20,000.00	2,030,168.00	121,643.57	111,443.54	111,443.54	111,443.54		1,766,110.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,010,168.00	20,000.00	2,030,168.00	121,643.57	111,443.54	111,443.54	111,443.54		1,766,110.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,010,168.00	20,000.00	2,030,168.00	121,643.57	111,443.54	111,443.54	111,443.54		1,766,110.33	0.00	0.00
001 - - SERVICIO DE TREN DE ASEO		1,098,470.00	20,000.00	1,118,470.00	63,823.80	67,929.40	67,929.40	67,929.40		963,048.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,098,470.00	20,000.00	1,118,470.00	63,823.80	67,929.40	67,929.40	67,929.40		963,048.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		745,608.00	0.00	745,608.00	63,823.80	56,215.40	56,215.40	56,215.40		608,045.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	520,975.00	0.00	520,975.00	63,823.80	24,303.50	24,303.50	24,303.50	0.00	432,847.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	50,975.00	0.00	50,975.00	0.00	31,911.90	31,911.90	31,911.90	0.00	1,540.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	86,829.00	0.00	86,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,829.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	86,829.00	0.00	86,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,829.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		212,862.00	20,000.00	232,862.00	0.00	11,714.00	11,714.00	11,714.00		215,002.67	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	26,381.00	0.00	26,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,381.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	148,650.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	26,381.00	0.00	26,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,235.67	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,100.00	20,000.00	30,100.00	0.00	10,364.00	10,364.00	10,364.00	0.00	19,736.00	0.00	0.00
002 - - RASTRO MUNICIPAL		455,850.00	0.00	455,850.00	57,819.77	43,514.14	43,514.14	43,514.14		347,213.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		455,850.00	0.00	455,850.00	57,819.77	43,514.14	43,514.14	43,514.14		347,213.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		455,850.00	0.00	455,850.00	57,819.77	43,514.14	43,514.14	43,514.14		347,213.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	195,365.00	0.00	195,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,365.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	195,365.00	0.00	195,365.00	57,819.77	43,514.14	43,514.14	43,514.14	0.00	86,728.96	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,560.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,560.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00
003 -- MERCADO MUNICIPAL		151,948.00	0.00	151,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,948.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		151,948.00	0.00	151,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,948.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		151,948.00	0.00	151,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,948.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,121.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,121.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,853.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,853.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
004 -- CEMENTERIO Y PARQUE MUNICIPAL		303,900.00	0.00	303,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		303,900.00	0.00	303,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		303,900.00	0.00	303,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	130,243.00	0.00	130,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,243.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	130,243.00	0.00	130,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,243.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,707.00	0.00	21,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,707.00	0.00	21,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.00	0.00	0.00
- PROGRAMA VIDA MEJOR		20,786,327.84	0.00	20,786,327.84	-400,156.00	421,084.50	421,084.50	421,084.50	0.00	20,083,783.54	0.00	0.00
01 - EDUCACION		7,428,463.84	0.00	7,428,463.84	-34,450.00	34,967.50	34,967.50	34,967.50	0.00	7,378,496.34	0.00	0.00
000 -- SIN PROYECTO		2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	0.00	2,684,482.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	0.00	584,482.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	0.00	584,482.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	0.00	584,482.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	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	285,000.00	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	517.50	517.50	517.50	0.00	299,482.50	0.00	0.00
002 -- SUBSIDIOS ESTUDIANTEL BECAS		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto ngion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - - SUBSIDIOS A PERSONAL EN SERVICIOS EN CENTROS EDUCATIVOS	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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
54200 15-013-01 20 7 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
004 - - DONACIONES DE MATERIALES A CENTROS EDUCATIVOS	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 OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
50000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - - CONSTRUCCIONES DE CENTROS EDUCATIVOS	3,128,463.84	0.00	3,128,463.84	-15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		3,112,863.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,128,463.84	0.00	3,128,463.84	-15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		3,112,863.84	0.00	0.00
001 - - Construccion de 3 Aulas, CEB Republica de Colombia	464,232.42	0.00	464,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00		464,232.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	464,232.42	0.00	464,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00		464,232.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	164,232.42	0.00	164,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,232.42	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - - Construccion de un Aula en la Escuela de la Comunidad de Arena Blanca	414,232.42	0.00	414,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00		414,232.42	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	414,232.42	0.00	414,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,232.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,232.42	0.00	214,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,232.42	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - 3- Construcción de un Aula en el kinder Nora Susana aguerro	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - - Construcción de 2 Aulas en la Escuela Luis Landa, Lagunitas en el sector Guares	500,000.00	0.00	500,000.00	-15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		484,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	-15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		484,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	-15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 3 Aulas en la Escuela de la Comunidad de Desparramada	699,999.00	0.00	699,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,999.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	699,999.00	0.00	699,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,999.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	404,952.00	0.00	404,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,952.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	295,047.00	0.00	295,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,047.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 3 Aulas en la Escuela de la Comunidad de la Fortaleza Locomapa	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Inglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 14/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	-18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		1,581,150.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Centros Educativos zona urbana Yoro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Centros Educativos zona rural Yoro	500,000.00	0.00	500,000.00	-18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		481,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	-18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		481,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	-18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		481,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	300,000.00	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	-18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	181,150.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	17,411.00	17,411.00	17,411.00	17,411.00		3,289,287.70	0.00	0.00
000 - - SIN PROYECTO	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	17,411.00	17,411.00	17,411.00	17,411.00		1,732,589.00	0.00	0.00
001 - - TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Angion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - - SUBSIDIO A MEDICOS Y ENFERMERAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,411.00	17,411.00	17,411.00		382,589.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,411.00	17,411.00	17,411.00		382,589.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,411.00	17,411.00	17,411.00		382,589.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,411.00	17,411.00	17,411.00	0.00	382,589.00	0.00	0.00
003 - - CAPACITACION DE PERSONAL AUXILIAR DE SALUD	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
004 - FERIAS DE SALUD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - - BRIGADAS MEDICAS EN AREAS RURALES	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - Mejoramiento de Centros de Salud en el Municipio	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,698.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,698.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,698.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,698.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto ngion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	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
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,698.70	0.00	0.00
002 - Construccion de Centros de Salud en el Municipio		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Centros De Salud En El Municipio		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,375,865.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO		1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,375,865.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	625,865.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	625,865.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	625,865.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	397,470.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	228,395.00	0.00	0.00
002 - - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO ZONA RURAL		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Inglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022			EN EL PERIODO			1/2/2022 al 28/2/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 14/03/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 1	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
04 - ELECTRIFICACION		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-314,226.00	314,226.00	314,226.00	314,226.00		2,685,774.00	0.00	0.00
001 - - PROYECTOS		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-314,226.00	314,226.00	314,226.00	314,226.00		2,685,774.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO												
000 - SIN ACTIVIDAD		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	-187,536.25	187,536.25	187,536.25	187,536.25		1,712,463.75	0.00	0.00
001 - - PROYECTO		450,000.00	0.00	450,000.00	-4,680.50	4,680.50	4,680.50	4,680.50		445,319.50	0.00	0.00
ELECTRIFICACION Chaguíte Locomapa												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	-4,680.50	4,680.50	4,680.50	4,680.50		445,319.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,680.50	4,680.50	4,680.50	4,680.50	0.00	145,319.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N La Vega Locomapa		400,000.00	0.00	400,000.00	-182,855.75	182,855.75	182,855.75	182,855.75		217,144.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	-182,855.75	182,855.75	182,855.75	182,855.75		217,144.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	-182,855.75	182,855.75	182,855.75	182,855.75	0.00	67,144.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - - PROYECTO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION COYOLAR MEJIA												
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 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - - PROYECTO		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION N EL RODEO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO MUNICIPAL RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	-126,689.75	126,689.75	126,689.75	126,689.75		673,310.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	-126,689.75	126,689.75	126,689.75	126,689.75		673,310.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	-126,689.75	126,689.75	126,689.75	126,689.75		673,310.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	-41,934.75	41,934.75	41,934.75	41,934.75	0.00	258,065.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	-84,755.00	84,755.00	84,755.00	84,755.00	0.00	415,245.00	0.00	0.00
002 - - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO MUNICIPAL URBANO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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
23400 15-013-01 20 3 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
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,976.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,976.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - FORTALECIMIENTO Y DEFENSA DE LA INTEGRIDAD DE LA NIÑEZ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,976.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,976.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,976.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	97,976.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - CAPACITACION SOBRE PROYECTOS CON CAUSA Y VISION A LA NIÑEZ	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
54200 11-001-01 20 1 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 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	1,457,864.00	0.00	1,457,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,457,864.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,457,864.00	0.00	1,457,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,457,864.00	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	305,572.80	0.00	305,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00		305,572.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,572.80	0.00	305,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00		305,572.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,572.80	0.00	305,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00		305,572.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,572.80	0.00	255,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,572.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - EJE DE PREVENCIÓN DE ECONOMÍA 30%		403,359.20	0.00	403,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,359.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		403,359.20	0.00	403,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,359.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		403,359.20	0.00	403,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,359.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	383,359.20	0.00	383,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,359.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%		147,786.40	0.00	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		147,786.40	0.00	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		147,786.40	0.00	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,786.40	0.00	127,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,786.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%		305,572.80	0.00	305,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,572.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		305,572.80	0.00	305,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,572.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		305,572.80	0.00	305,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,572.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,572.80	0.00	255,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,572.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%		147,786.40	0.00	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		147,786.40	0.00	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		147,786.40	0.00	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 14/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,786.40	0.00	127,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,786.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE		147,786.40	0.00	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	0.00
10%												
000 - SIN OBRA		147,786.40	0.00	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	0.00
50000		147,786.40	0.00	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,786.40	0.00	127,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,786.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA A PERSONAS		2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	-51,480.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00		2,548,520.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	-51,480.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00		2,548,520.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	-51,480.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00		2,548,520.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS ZONA URBANA		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-51,480.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00		1,148,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-51,480.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00		1,148,520.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	-51,480.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00	0.00	648,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS ZONA RURAL		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
- - PROGRAMA PRO-HONDURAS		5,578,393.10	0.00	5,578,393.10	-5,224.12	264,665.38	264,665.38	264,665.38		5,045,553.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	933,728.00	0.00	933,728.00	-21,365.00	71,120.90	71,120.90	71,120.90		784,348.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	933,728.00	0.00	933,728.00	-21,365.00	71,120.90	71,120.90	71,120.90		784,348.38	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO SECTOR SEGURIDAD	905,728.00	0.00	905,728.00	-23,400.00	71,120.90	71,120.90	71,120.90		758,383.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	905,728.00	0.00	905,728.00	-23,400.00	71,120.90	71,120.90	71,120.90		758,383.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	905,728.00	0.00	905,728.00	-23,400.00	71,120.90	71,120.90	71,120.90		758,383.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	505,728.00	0.00	505,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,504.28	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	-23,400.00	71,120.90	71,120.90	71,120.90	0.00	328,879.10	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE GESTION OFICINAS MOVILES CATASTRO, UMA Y TRIBUTARIA	28,000.00	0.00	28,000.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00		25,965.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,000.00	0.00	28,000.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00		25,965.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00		25,965.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	2,694,665.10	0.00	2,694,665.10	16,140.88	65,353.98	65,353.98	65,353.98		2,547,636.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,694,665.10	0.00	2,694,665.10	16,140.88	65,353.98	65,353.98	65,353.98		2,547,636.12	0.00	0.00
001 - PERSONAL DE ACTUALIZACION Y TECNIFICACION CATASTRAL PLAN DESARROLLO MUNICIPAL	650,000.00	0.00	650,000.00	19,780.88	34,177.98	34,177.98	34,177.98		592,822.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	19,780.88	34,177.98	34,177.98	34,177.98		592,822.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	19,780.88	34,177.98	34,177.98	34,177.98		592,822.02	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,287.54	30,287.54	30,287.54	0.00	216,493.34	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	400,000.00	0.00	400,000.00	19,780.88	3,890.44	3,890.44	3,890.44	0.00	376,328.68	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CALLES RURALES ZONAS PRODUCTORAS	1,344,665.10	0.00	1,344,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,665.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022		al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 14/03/2022 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,344,665.10	0.00	1,344,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,665.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,344,665.10	0.00	1,344,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,665.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	644,665.10	0.00	644,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,665.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	700,000.00	0.00	700,000.00	-3,640.00	31,176.00	31,176.00	31,176.00	31,176.00	0.00	610,149.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	-3,640.00	31,176.00	31,176.00	31,176.00	31,176.00	0.00	610,149.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	-3,640.00	31,176.00	31,176.00	31,176.00	31,176.00	0.00	610,149.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	-3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	267,685.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,536.00	27,536.00	27,536.00	27,536.00	0.00	342,464.00	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTE	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	128,190.50	128,190.50	128,190.50	128,190.50	0.00	1,373,812.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	128,190.50	128,190.50	128,190.50	128,190.50	0.00	1,373,812.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	53,440.50	53,440.50	53,440.50	53,440.50	0.00	476,559.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	53,440.50	53,440.50	53,440.50	53,440.50	0.00	476,559.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	53,440.50	53,440.50	53,440.50	53,440.50	0.00	476,559.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	53,440.50	53,440.50	53,440.50	53,440.50	0.00	276,559.50	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DEL FESTIVAL DE LA LLUVIA DE PECES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022		EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTISTICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	0.00	375,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	0.00	375,250.00	0.00	0.00	
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	0.00	375,250.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	0.00	275,250.00	0.00	0.00
007 - TRANFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,003.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,003.40	0.00	0.00
50000		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,003.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,003.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,756.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,756.35	0.00	0.00
001 - REFORESTACION Y VIVERO MUNICIPAL		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,756.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,756.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,756.35	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,610.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,146.35	0.00	0.00
PROGRAMA TODOS POR LA PA		7,493,047.86	453,100.00	7,946,147.86	95,483.00	308,010.72	308,010.72	308,010.72		7,505,141.89	0.00	0.00
01 - - PROYECTOS DE RECREACION Y TURISMO		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA JAMIL HAWIL		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA JAMIL HAWIL		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - TERMINACION DE PARQUE MUNICIPAL LA ROSA YORO	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 ACTIVIDAD	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 - TERMINACION DE PARQUE MUNICIPAL LA ROSA YORO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
003 - CONSTRUCCION DE PARQUE ESCUELA MERCEDEZ	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE ESCUELA MERCEDEZ	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
004 - CONSTRUCCION PARQUES DE RECREACION MUNICIPIO DE YORO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION PARQUES DE RECREACION MUNICIPIO DE YORO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE GRANOS BASICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - - MYPYMES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,126.25	11,126.25	11,126.25	11,126.25	0.00	588,873.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,126.25	11,126.25	11,126.25	11,126.25	0.00	588,873.75	0.00	0.00
001 - DONACION DE INSUMOS A PRODUCTORES DE LA ZONA YORO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,126.25	11,126.25	11,126.25	11,126.25	0.00	588,873.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,126.25	11,126.25	11,126.25	11,126.25	0.00	588,873.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,126.25	11,126.25	11,126.25	11,126.25	0.00	588,873.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,126.25	11,126.25	11,126.25	11,126.25	0.00	88,873.75	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD INTEGRAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	4,993,047.86	453,100.00	5,446,147.86	95,483.00	296,884.47	296,884.47	296,884.47	296,884.47	0.00	5,016,268.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,104,715.07	453,100.00	4,557,815.07	95,483.00	296,884.47	296,884.47	296,884.47	296,884.47	0.00	4,127,935.35	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,632.80	65,632.80	65,632.80	65,632.80	0.00	134,162.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,632.80	65,632.80	65,632.80	65,632.80	0.00	134,162.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,632.80	65,632.80	65,632.80	65,632.80	0.00	134,162.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,632.80	65,632.80	65,632.80	0.00	134,162.20	0.00	0.00
002 - MANEJO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS	1,053,716.70	0.00	1,053,716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,716.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,053,716.70	0.00	1,053,716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,716.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,053,716.70	0.00	1,053,716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,716.70	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	911,455.00	0.00	911,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,455.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	142,261.70	0.00	142,261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,261.70	0.00	0.00
003 - REFORESTACION DE MICROCUENCA MACHIGUA	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y MANEJO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	876,665.58	0.00	876,665.58	95,483.00	44,593.70	44,593.70	44,593.70	0.00	733,288.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	876,665.58	0.00	876,665.58	95,483.00	44,593.70	44,593.70	44,593.70	0.00	733,288.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	876,665.58	0.00	876,665.58	95,483.00	44,593.70	44,593.70	44,593.70	0.00	733,288.88	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	876,665.58	0.00	876,665.58	95,483.00	44,593.70	44,593.70	44,593.70	0.00	733,288.88	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES JORNALES	838,332.79	0.00	838,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,332.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	838,332.79	0.00	838,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,332.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	688,332.79	0.00	688,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,332.79	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	588,332.79	0.00	588,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,332.79	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
006 - SUBSIDIO, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	688,712.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	688,712.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	688,712.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,992.75	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	191,720.00	0.00	0.00
007 - Pago de contratos especiales, en proyectos sociales	0.00	453,100.00	453,100.00	0.00	178,377.97	178,377.97	178,377.97	0.00	268,722.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	453,100.00	453,100.00	0.00	178,377.97	178,377.97	178,377.97	0.00	268,722.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	453,100.00	453,100.00	0.00	178,377.97	178,377.97	178,377.97	0.00	268,722.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	453,100.00	453,100.00	0.00	178,377.97	178,377.97	178,377.97	0.00	268,722.03	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION	888,332.79	0.00	888,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,332.79	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO MUNICIPAL YORO	888,332.79	0.00	888,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,332.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	888,332.79	0.00	888,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,332.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	888,332.79	0.00	888,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,332.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	488,332.79	0.00	488,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,332.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
I - - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	11,139,665.06	0.00	11,139,665.06	-236,812.50	1,447,484.08	1,447,484.08	1,447,484.08	0.00	6,760,320.73	0.00	616,613.00
01 - RED VIAL	5,700,955.41	0.00	5,700,955.41	149,535.75	699,993.00	699,993.00	699,993.00	0.00	2,113,030.66	0.00	616,613.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CASCO URBANO DE YORO	614,842.00	0.00	614,842.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	568,142.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	614,842.00	0.00	614,842.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	568,142.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CASCO URBANO	614,842.00	0.00	614,842.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	568,142.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	614,842.00	0.00	614,842.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	568,142.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	314,842.00	0.00	314,842.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	268,142.00	0.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/03/2022
Hora : 09:18 a.m.
Pagina: 28 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
003 - APERTURA DE CARRETERAS ZONA RURAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,400.00	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	0.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS ZONA RURAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,400.00	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	0.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 15-013-01 20 1	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
004 - REPARACION DE CARRETERAS ZONA RURAL	3,336,113.41	0.00	3,336,113.41	77,748.75	684,213.00	684,213.00	684,213.00	684,213.00	0.00	547,281.66	0.00	465,000.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS ZONA RURAL	3,336,113.41	0.00	3,336,113.41	77,748.75	684,213.00	684,213.00	684,213.00	684,213.00	0.00	547,281.66	0.00	465,000.00
000 - SIN OBRA	3,336,113.41	0.00	3,336,113.41	77,748.75	684,213.00	684,213.00	684,213.00	684,213.00	0.00	547,281.66	0.00	465,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,336,113.41	0.00	3,336,113.41	77,748.75	684,213.00	684,213.00	684,213.00	684,213.00	0.00	547,281.66	0.00	465,000.00
23400 11-001-01 20 1	391,541.93	0.00	391,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,541.93	0.00	150,000.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 1	2,944,571.48	0.00	2,944,571.48	77,748.75	684,213.00	684,213.00	684,213.00	684,213.00	0.00	455,739.73	0.00	315,000.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACION DE CARRETERAS ZONA URBANA	500,000.00	0.00	500,000.00	72,567.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		109,207.00	0.00	151,613.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS ZONA URBANA	500,000.00	0.00	500,000.00	72,567.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		109,207.00	0.00	151,613.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	72,567.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		109,207.00	0.00	151,613.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	72,567.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		109,207.00	0.00	151,613.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,774.00	0.00	151,613.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	72,567.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	62,433.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES Y BIENES MUNICIPALES	491,541.93	0.00	491,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00		491,541.93	0.00	0.00
001 - EDIFICACIONES Y BIENES MUNICIPALES	491,541.93	0.00	491,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00		491,541.93	0.00	0.00
001 - ANEXO DE OFICINAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	491,541.93	0.00	491,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00		491,541.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,541.93	0.00	491,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00		491,541.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	491,541.93	0.00	491,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00		491,541.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,541.93	0.00	191,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,541.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,435,962.00	0.00	2,435,962.00	0.00	358,242.83	358,242.83	358,242.83		2,033,790.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,735,962.00	0.00	1,735,962.00	0.00	352,396.83	352,396.83	352,396.83		1,383,565.17	0.00	0.00
001 - APOORTE A INSTITUCIONES PARA INVERSION BOMBEROS	1,301,145.00	0.00	1,301,145.00	0.00	352,396.83	352,396.83	352,396.83		948,748.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,301,145.00	0.00	1,301,145.00	0.00	352,396.83	352,396.83	352,396.83		948,748.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,301,145.00	0.00	1,301,145.00	0.00	352,396.83	352,396.83	352,396.83		948,748.17	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,301,145.00	0.00	1,301,145.00	0.00	352,396.83	352,396.83	352,396.83	0.00	948,748.17	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 14/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APORTE A INSTITUCIONES PARA INVERSION AMHON	179,245.00	0.00	179,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,245.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,245.00	0.00	179,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,245.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,245.00	0.00	179,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,245.00	0.00	0.00
55260 15-013-01 20 1 Donaciones de Capital a Empresas Publicas no Financieras	179,245.00	0.00	179,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,245.00	0.00	0.00
003 - APORTE A INSTITUCIONES PARA INVERSION TSC	255,572.00	0.00	255,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,572.00	0.00	255,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,572.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,572.00	0.00	255,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,572.00	0.00	0.00
55160 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	255,572.00	0.00	255,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,572.00	0.00	0.00
004 - APORTE A INSTITUCIONES PARA INVERSIONES PARA INVERSION MANCOMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55320 15-013-01 20 1 Subsidios a Empresas Publicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DE TRACCION Y ELEVACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	5,846.00	5,846.00	5,846.00		650,225.50	0.00	0.00
001 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DE TRACCION Y ELEVACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	5,846.00	5,846.00	5,846.00		650,225.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	5,846.00	5,846.00	5,846.00		650,225.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	5,846.00	5,846.00	5,846.00		650,225.50	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	5,846.00	5,846.00	5,846.00	0.00	650,225.50	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,700,156.00	0.00	1,700,156.00	-287,948.25	287,948.25	287,948.25	287,948.25		1,412,207.75	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 14/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTICO ZONA URBANA	950,156.00	0.00	950,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,156.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTICO ZONA URBANA	950,156.00	0.00	950,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,156.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,156.00	0.00	950,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,156.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,156.00	0.00	950,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,156.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,156.00	0.00	150,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,156.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTICO ZONA RURAL	750,000.00	0.00	750,000.00	-287,948.25	287,948.25	287,948.25	287,948.25		462,051.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTICO ZONA RURAL	750,000.00	0.00	750,000.00	-287,948.25	287,948.25	287,948.25	287,948.25		462,051.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	-287,948.25	287,948.25	287,948.25	287,948.25		462,051.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	-287,948.25	287,948.25	287,948.25	287,948.25		462,051.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	-287,948.25	287,948.25	287,948.25	287,948.25	0.00	462,051.75	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	811,049.72	0.00	811,049.72	-98,400.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		709,749.72	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y RECAUDACION DE AGUAS RECIDUALES CASCO URBANO	811,049.72	0.00	811,049.72	-98,400.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		709,749.72	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y RECAUDACION DE AGUAS RECIDUALES CASCO URBANO	811,049.72	0.00	811,049.72	-98,400.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		709,749.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	811,049.72	0.00	811,049.72	-98,400.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		709,749.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	811,049.72	0.00	811,049.72	-98,400.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		709,749.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	611,049.72	0.00	611,049.72	-98,400.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00	0.00	509,749.72	0.00	0.00	
99 - - DEUDA POR PRESTAMO		4,391,541.81	4,500,655.16	8,892,196.97	0.00	131,803.49	131,803.49	131,803.49		4,484,568.70	0.00	0.00	
SECTOR PRIVADO		4,391,541.81	4,500,655.16	8,892,196.97	0.00	131,803.49	131,803.49	131,803.49		4,484,568.70	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA		4,391,541.81	4,500,655.16	8,892,196.97	0.00	131,803.49	131,803.49	131,803.49		4,484,568.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		4,391,541.81	4,500,655.16	8,892,196.97	0.00	131,803.49	131,803.49	131,803.49		4,484,568.70	0.00	0.00	
001 - AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO		4,391,541.81	4,500,655.16	8,892,196.97	0.00	131,803.49	131,803.49	131,803.49		4,484,568.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		4,391,541.81	4,500,655.16	8,892,196.97	0.00	131,803.49	131,803.49	131,803.49		4,484,568.70	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		4,391,541.81	4,500,655.16	8,892,196.97	0.00	131,803.49	131,803.49	131,803.49		4,484,568.70	0.00	0.00	
71120 15-013-01 30 3	Amortización Préstamos del Sector Privado	3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	0.00	128,421.00	128,421.00	128,421.00	0.00	2,921,313.31	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 3	Amortización Préstamos del Sector Privado	1,116,541.81	4,500,655.16	5,617,196.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,308.09	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 3	Intereses por Préstamos del Sector Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,382.49	3,382.49	3,382.49	0.00	94,947.30	0.00	0.00	
TOTAL:		76,222,430.42	5,787,620.72	82,010,051.14	90,629.04	4,445,391.24	4,445,391.24	4,445,391.24	0.00	67,716,795.91	0.00	616,613.00	

Procesos Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Tipo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

js/19Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDV7st50xkKRfEM1b0LLaUOA4+AFQIIZWswGhCrEh+52vIILMjIShpyUwLwebEMyb3CND13FGHy6NT9Pbb3PMPaQSJUFO6HuaIa1eIL1MHxXPaImowqbnP+F3ILTqnOQGO6Z
 .w45qECB8Wg7niUSB/ptYF983DFYoM1TyFwNNq1VD8=