



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,726,633.36	0.00	1,726,633.36	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		1,629,133.36	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,726,633.36	0.00	1,726,633.36	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		1,629,133.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,726,633.36	0.00	1,726,633.36	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		1,629,133.36	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		623,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		623,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		623,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		549,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		549,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		487,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	162,633.36	0.00	162,633.36	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		151,633.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,633.36	0.00	162,633.36	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		151,633.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,133.36	0.00	159,133.36	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		148,133.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,133.36	0.00	5,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR (A) MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,018,591.32	0.00	2,018,591.32	0.00	104,304.51	104,304.51	104,304.51	104,304.51		1,906,136.81	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,018,591.32	0.00	2,018,591.32	0.00	104,304.51	104,304.51	104,304.51	104,304.51		1,906,136.81	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,018,591.32	0.00	2,018,591.32	0.00	104,304.51	104,304.51	104,304.51	104,304.51		1,906,136.81	0.00	0.00	
001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	167,133.36	0.00	167,133.36	0.00	10,940.42	10,940.42	10,940.42	10,940.42		156,192.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	167,133.36	0.00	167,133.36	0.00	10,940.42	10,940.42	10,940.42	10,940.42		156,192.94	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,133.36	0.00	159,133.36	0.00	10,940.42	10,940.42	10,940.42	10,940.42		148,192.94	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,940.42	10,940.42	10,940.42	10,940.42	0.00	55,059.58	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,133.36	0.00	5,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 - TESORERIA MUNICIPAL	1,550,091.32	0.00	1,550,091.32	0.00	72,864.09	72,864.09	72,864.09	72,864.09		1,469,077.23	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 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,550,091.32	0.00	1,550,091.32	0.00	72,864.09	72,864.09	72,864.09		1,469,077.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,366.64	16,000.00	343,366.64	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		322,966.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,366.64	0.00	5,366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.64	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	18,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,004,724.68	24,000.00	1,028,724.68	0.00	54,389.09	54,389.09	54,389.09		974,335.59	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	18,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	5,757.95	5,757.95	5,757.95	0.00	9,242.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	591,726.69	0.00	591,726.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,726.69	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	4,997.99	2,000.00	2,997.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 07/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	1,830.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,137.50	6,137.50	6,137.50	13,862.50	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	36,000.00	66,000.00	0.00	42,323.64	42,323.64	42,323.64	23,676.36	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	186,000.00	8,000.00	178,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	171,775.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	1,600.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	1,175.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 07/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		154,699.96	0.00	154,699.96	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	144,199.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		154,699.96	0.00	154,699.96	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	144,199.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		151,899.96	0.00	151,899.96	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	141,399.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,899.96	0.00	4,899.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		146,666.68	0.00	146,666.68	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	136,666.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		146,666.68	0.00	146,666.68	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	136,666.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		144,666.68	0.00	144,666.68	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	134,666.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,666.68	0.00	4,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,469,400.00	0.00	1,469,400.00	0.00	74,231.25	74,231.25	74,231.25	1,392,568.75	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA		1,469,400.00	0.00	1,469,400.00	0.00	74,231.25	74,231.25	74,231.25	1,392,568.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,469,400.00	0.00	1,469,400.00	0.00	74,231.25	74,231.25	74,231.25	1,392,568.75	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 07/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	145,666.68	0.00	145,666.68	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			135,666.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	145,666.68	0.00	145,666.68	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			135,666.68	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,666.68	0.00	144,666.68	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			134,666.68	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 2 Complementos	4,666.68	0.00	4,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.68	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	178,666.68	0.00	178,666.68	0.00	9,972.22	9,972.22	9,972.22			168,694.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	178,666.68	0.00	178,666.68	0.00	9,972.22	9,972.22	9,972.22			168,694.46	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,666.68	0.00	144,666.68	0.00	9,972.22	9,972.22	9,972.22			134,694.46	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,972.22	9,972.22	9,972.22	0.00	0.00	50,027.78	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 4 Complementos	4,666.68	0.00	4,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.68	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 4 Aceites y Grasas Lubrificantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS	220,999.96	0.00	220,999.96	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			205,999.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	220,999.96	0.00	220,999.96	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			205,999.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,999.96	0.00	216,999.96	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			201,999.96	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	75,000.00	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 07/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 5	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 11-001-01 10 5	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
11600 11-001-01 10 5	Complementos	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	148,666.68	0.00	148,666.68	0.00	9,959.03	9,959.03	9,959.03	0.00	0.00	138,707.65	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	148,666.68	0.00	148,666.68	0.00	9,959.03	9,959.03	9,959.03	0.00	0.00	138,707.65	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	144,666.68	0.00	144,666.68	0.00	9,959.03	9,959.03	9,959.03	0.00	0.00	134,707.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,959.03	9,959.03	9,959.03	0.00	0.00	50,040.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	4,666.68	0.00	4,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.68	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8	Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	45,000.00	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 07/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	007 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	008 - CONSERJE MUNICIPAL	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	009 - PARTICIPACION CIUDADANA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	238,100.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	238,100.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8	Servicio de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8	Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00		
11 - 35% VIDA MEJOR	6,806,653.36	12,462,296.16	19,268,949.52	0.00	246,406.81	246,406.81	246,406.81		19,022,542.71	0.00	0.00		
01 - EDUCACION	2,400,000.00	5,899,261.21	8,299,261.21	0.00	27,239.08	27,239.08	27,239.08		8,272,022.13	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL C.E.B MANUEL BONILLA / EL NARANJO	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		400,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL C.E.B MANUEL BONILLA / EL NARANJO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCION DOS AULAS C.E.B FEDERICO PADILLA RUBI / ARENALITOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DOS AULAS C.E.B FEDERICO PADILLA RUBI / ARENALITOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SEG. CONTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO	0.00	81,048.33	81,048.33	0.00	0.00	0.00	0.00		81,048.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	81,048.33	81,048.33	0.00	0.00	0.00	0.00		81,048.33	0.00	0.00
001 - SEG. CONTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO	0.00	81,048.33	81,048.33	0.00	0.00	0.00	0.00		81,048.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	81,048.33	81,048.33	0.00	0.00	0.00	0.00		81,048.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	81,048.33	81,048.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,048.33	0.00	0.00
004 - SEG.CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA NUEVO ESFUERZO / PAVITAS	0.00	21,098.62	21,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00		21,098.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,098.62	21,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00		21,098.62	0.00	0.00
001 - SEG.CONSTRUCCI ON DE AULA 7X8 MTS ESCUELA NUEVO ESFUERZO / PAVITAS	0.00	21,098.62	21,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00		21,098.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,098.62	21,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00		21,098.62	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,098.62	21,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,098.62	0.00	0.00
005 - SEG. MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA RIECKEN, BO. EL CENTRO SANTA MARIA	0.00	35,226.12	35,226.12	0.00	27,239.08	27,239.08	27,239.08		7,987.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,226.12	35,226.12	0.00	27,239.08	27,239.08	27,239.08		7,987.04	0.00	0.00
001 - SEG. MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA RIECKEN, BO. EL CENTRO SANTA MARIA	0.00	35,226.12	35,226.12	0.00	27,239.08	27,239.08	27,239.08		7,987.04	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 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,226.12	35,226.12	0.00	27,239.08	27,239.08	27,239.08		7,987.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,226.12	35,226.12	0.00	27,239.08	27,239.08	27,239.08	0.00	7,987.04	0.00	0.00
006 - SEG. CONSTRUCCION AULA ESCUELA 03 DE OCTUBRE / LA UNION MIRATORO	0.00	246,473.24	246,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00		246,473.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	246,473.24	246,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00		246,473.24	0.00	0.00
001 - SEG. CONSTRUCCION AULA ESCUELA 03 DE OCTUBRE / LA UNION MIRATORO	0.00	246,473.24	246,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00		246,473.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	246,473.24	246,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00		246,473.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	246,473.24	246,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,473.24	0.00	0.00
007 - SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	4,215,414.90	4,215,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,215,414.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,215,414.90	4,215,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,215,414.90	0.00	0.00
001 - SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	4,215,414.90	4,215,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,215,414.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,215,414.90	4,215,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,215,414.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,050.00	400,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,050.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,815,364.90	3,815,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815,364.90	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO SANITARIO ESCUELA BRISAS DE HONDURAS/ LAS PAVAS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO SANITARIO ESCUELA BRISAS DE HONDURAS/ LAS PAVAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,793,373.25	6,563,034.95	8,356,408.20	0.00	219,167.73	219,167.73	219,167.73		8,137,240.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,793,373.25	0.00	1,793,373.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,373.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19 (15%)	893,373.25	0.00	893,373.25	0.00	0.00	0.00	0.00		893,373.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	893,373.25	0.00	893,373.25	0.00	0.00	0.00	0.00		893,373.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	893,373.25	0.00	893,373.25	0.00	0.00	0.00	0.00		893,373.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	893,373.25	0.00	893,373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,373.25	0.00	0.00
001 - SEG. REPOSICION CERCA CENTRO DE SALUD / MIRATORO	0.00	12,805.46	12,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00		12,805.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,805.46	12,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00		12,805.46	0.00	0.00
001 - SEG. REPOSICION CERCA CENTRO DE SALUD / MIRATORO	0.00	12,805.46	12,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00		12,805.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,805.46	12,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00		12,805.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,805.46	12,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.46	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 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SEG. CONSTRUCCION	0.00	830,496.59	830,496.59	0.00	0.00	0.00	0.00		830,496.59	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD / BARRIO EL CALVARIO SANTA MARIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	830,496.59	830,496.59	0.00	0.00	0.00	0.00		830,496.59	0.00	0.00
001 - SEG.	0.00	830,496.59	830,496.59	0.00	0.00	0.00	0.00		830,496.59	0.00	0.00
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD / BARRIO EL CALVARIO SANTA MARIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	830,496.59	830,496.59	0.00	0.00	0.00	0.00		830,496.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	830,496.59	830,496.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,496.59	0.00	0.00
003 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	255,660.70	255,660.70	0.00	200,998.15	200,998.15	200,998.15		54,662.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	255,660.70	255,660.70	0.00	200,998.15	200,998.15	200,998.15		54,662.55	0.00	0.00
001 - SEG.	0.00	255,660.70	255,660.70	0.00	200,998.15	200,998.15	200,998.15		54,662.55	0.00	0.00
PAVIMENTO Y ALCANTARILLAD O CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	255,660.70	255,660.70	0.00	200,998.15	200,998.15	200,998.15		54,662.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	255,660.70	255,660.70	0.00	200,998.15	200,998.15	200,998.15	0.00	54,662.55	0.00	0.00
004 - SEG. CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE / SAN FRANCISCO	0.00	345,902.60	345,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00		345,902.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	345,902.60	345,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00		345,902.60	0.00	0.00
001 - SEG.	0.00	345,902.60	345,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00		345,902.60	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE / SAN FRANCISCO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	345,902.60	345,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00		345,902.60	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 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	345,902.60	345,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,902.60	0.00	0.00
005 - SEG. CONTRAPARTE CONSTRUCCION 2 TANQUES DE AGUA POTABLE, LAURELES Y EL ARROZAL	0.00	18,169.60	18,169.60	0.00	18,169.58	18,169.58	18,169.58		0.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,169.60	18,169.60	0.00	18,169.58	18,169.58	18,169.58		0.02	0.00	0.00
001 - SEG. CONTRAPARTE CONSTRUCCION 2 TANQUES DE AGUA POTABLE, LAURELES Y EL ARROZAL	0.00	18,169.60	18,169.60	0.00	18,169.58	18,169.58	18,169.58		0.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,169.60	18,169.60	0.00	18,169.58	18,169.58	18,169.58		0.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	18,169.60	18,169.60	0.00	18,169.58	18,169.58	18,169.58	0.00	0.02	0.00	0.00
006 - REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD - CIS COMUNIDAD DE LOS PLANES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD - CIS COMUNIDAD DE LOS PLANES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,397,379.62	4,397,379.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397,379.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	602,620.38	602,620.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,620.38	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE ARENALITOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE ARENALITOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
04 - VIVIENDA	1,562,448.44	0.00	1,562,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,448.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION / LA TRINIDAD	562,448.44	0.00	562,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00		562,448.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	562,448.44	0.00	562,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00		562,448.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION / LA TRINIDAD	562,448.44	0.00	562,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00		562,448.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	562,448.44	0.00	562,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00		562,448.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	562,448.44	0.00	562,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,448.44	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS / EL ROBLAR Y ALDEA EL OCOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS / EL ROBLAR Y ALDEA EL OCOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/02/2022			EN EL PERIODO			1/1/2022 al 31/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 07/02/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
4000 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION / COMUNIDAD DE ESTANCIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION / COMUNIDAD DE ESTANCIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
05 - 5% SUBSIDIO A LA MUJER	850,831.67	0.00	850,831.67	0.00	0.00	0.00	0.00		850,831.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	850,831.67	0.00	850,831.67	0.00	0.00	0.00	0.00		850,831.67	0.00	0.00	
001 - 20% PREVENCION DE LA VIOLENCIA	170,166.33	0.00	170,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00		170,166.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	170,166.33	0.00	170,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00		170,166.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,166.33	0.00	170,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00		170,166.33	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,166.33	0.00	170,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,166.33	0.00	0.00	
002 - 30% EJE ECONOMIA	255,249.50	0.00	255,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		255,249.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	255,249.50	0.00	255,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		255,249.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,249.50	0.00	255,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		255,249.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,249.50	0.00	255,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,249.50	0.00	0.00	
003 - 10% PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	85,083.17	0.00	85,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00		85,083.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	85,083.17	0.00	85,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00		85,083.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,083.17	0.00	85,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00		85,083.17	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 07/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,083.17	0.00	85,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,083.17	0.00	0.00
	004 - 20% EJE SALUD	170,166.33	0.00	170,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,166.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	170,166.33	0.00	170,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,166.33	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,166.33	0.00	170,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,166.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,166.33	0.00	170,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,166.33	0.00	0.00
	005 - 10% EJE EDUCACION	85,083.17	0.00	85,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,083.17	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	85,083.17	0.00	85,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,083.17	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,083.17	0.00	85,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,083.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,083.17	0.00	85,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,083.17	0.00	0.00
	006 - 10% EJE AMBIENTE	85,083.17	0.00	85,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,083.17	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	85,083.17	0.00	85,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,083.17	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,083.17	0.00	85,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,083.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,083.17	0.00	85,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,083.17	0.00	0.00
	12 - 20% TODOS POR LA PAZ	3,403,326.68	1,700,000.00	5,103,326.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103,326.68	0.00	0.00
	01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,073,326.68	1,700,000.00	4,773,326.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773,326.68	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO, SANTA MARIA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
PARQUE												
MUNICIPAL												
CASCO URBANO,												
SANTA MARIA												
4000 BIENES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 2	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - MEJORAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
TERCERA ETAPA CAMPO												
DE FUTBOL / LOS												
PLANES												
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
TERCERA ETAPA												
CAMPO DE												
FUTBOL / LOS												
PLANES												
4000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - CONSTRUCCION MINI-	513,326.68	0.00	513,326.68	0.00	0.00	0.00	0.00			513,326.68	0.00	0.00
PARQUE, COL. 21 DE												
NOVIEMBRE / LOS												
PLANES												
000 - SIN ACTIVIDAD	513,326.68	0.00	513,326.68	0.00	0.00	0.00	0.00			513,326.68	0.00	0.00
001 -	513,326.68	0.00	513,326.68	0.00	0.00	0.00	0.00			513,326.68	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
MINI-PARQUE,												
COL. 21 DE												
NOVIEMBRE /												
LOS PLANES												
4000 BIENES	513,326.68	0.00	513,326.68	0.00	0.00	0.00	0.00			513,326.68	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 2	513,326.68	0.00	513,326.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,326.68	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL / BO. EL CENTRO SANTA MARIA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL / BO. EL CENTRO SANTA MARIA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	426,066.26	426,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,066.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	773,933.74	773,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,933.74	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 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	
03 - CULTURA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO CULTURA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
04 - DEPORTES	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	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 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	
13 - 10% PRO-HONDURAS	1,701,663.34	600,000.00	2,301,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,663.34	0.00	0.00	
01 - TURISMO	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	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - SUBSIDIO TURISMO	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 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	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,461,663.34	600,000.00	2,061,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,061,663.34	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	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 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	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 OBRA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 07/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / SANTA MARIA, LOS CAMALOTES, EL NARANJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / SANTA MARIA, LOS CAMALOTES, EL NARANJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / MIRATORO, LINDEROS, SAN FRANCISCO	211,663.34	0.00	211,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00		211,663.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	211,663.34	0.00	211,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00		211,663.34	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / MIRATORO, LINDEROS, SAN FRANCISCO	211,663.34	0.00	211,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00		211,663.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	211,663.34	0.00	211,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00		211,663.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	211,663.34	0.00	211,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,663.34	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / LOS PLANES, LAS PAVAS, ALDEA EL OCOTAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / LOS PLANES, LAS PAVAS, ALDEA EL OCOTAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, MIRATORIO - LINDEROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, MIRATORIO - LINDEROS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, LOS PLANES - ARENALITOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, LOS PLANES - ARENALITOS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS,SANTA MARIA - LOS CAMALOTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS,SAN TA MARIA - LOS CAMALOTES											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PEQUEÑA EMPRESA	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 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SIN PROGRAMA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE COMPUTACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
14 - 9% INFRAESTRUCTURA	2,507,000.50	6,030,562.72	8,537,563.22	0.00	543,845.72	543,845.72	543,845.72			7,679,742.59	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	1,201,686.19	583,060.04	1,784,746.23	0.00	0.00	0.00	0.00			1,784,746.23	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION PROYECTO AGUAS NEGRAS CASCO URBANO / SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION PROYECTO AGUAS NEGRAS CASCO URBANO / SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LOS POSOS	201,686.19	0.00	201,686.19	0.00	0.00	0.00	0.00			201,686.19	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	201,686.19	0.00	201,686.19	0.00	0.00	0.00	0.00			201,686.19	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LOS POSOS	201,686.19	0.00	201,686.19	0.00	0.00	0.00	0.00			201,686.19	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	201,686.19	0.00	201,686.19	0.00	0.00	0.00	0.00			201,686.19	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	201,686.19	0.00	201,686.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,686.19	0.00	0.00	
003 - SEG. PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, SANTA MARIA	0.00	160,701.80	160,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00			160,701.80	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,701.80	160,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00			160,701.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEG.	0.00	160,701.80	160,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00		160,701.80	0.00	0.00
PAVIMENTO											
CALLE HACIA EL											
CENTRO DE											
SALUD, CASCO											
URBANO, SANTA											
MARIA											
40000 BIENES	0.00	160,701.80	160,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00		160,701.80	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3	0.00	160,701.80	160,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,701.80	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
004 - CONSTRUCCION	0.00	372,358.24	372,358.24	0.00	0.00	0.00	0.00		372,358.24	0.00	0.00
PAVIMENTO CALLE											
BARRIO EL CENTRO,											
SANTA MARIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	372,358.24	372,358.24	0.00	0.00	0.00	0.00		372,358.24	0.00	0.00
001 -	0.00	372,358.24	372,358.24	0.00	0.00	0.00	0.00		372,358.24	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PAVIMENTO											
CALLE BARRIO EL											
CENTRO, SANTA											
MARIA											
40000 BIENES	0.00	372,358.24	372,358.24	0.00	0.00	0.00	0.00		372,358.24	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3	0.00	372,358.24	372,358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,358.24	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
005 - CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CASETA DE ESPERA DE											
TRANSPORTE BARRIO EL											
CENTRO SANTA MARIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CASETA DE											
ESPERA DE											
TRANSPORTE											
BARRIO EL											
CENTRO SANTA											
MARIA											
40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
02 - INVERSION CON FONDOS	1,305,314.31	0.00	1,305,314.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,314.31	0.00	0.00
PROPIOS											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS / ZONA ALTA, ZONA MEDIA, ZONA BAJA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				330,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS / ZONA ALTA, ZONA MEDIA, ZONA BAJA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				330,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / EL ARROZAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / EL ARROZAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
003 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / CAMALOTE 02	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / CAMALOTE 02	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 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	
004 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / EL MANGO	375,314.31	0.00	375,314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,314.31	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	375,314.31	0.00	375,314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,314.31	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / EL MANGO	375,314.31	0.00	375,314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,314.31	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,314.31	0.00	375,314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,314.31	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,314.31	0.00	375,314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,314.31	0.00	0.00	
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	1,733,581.75	1,733,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,606.84	0.00	0.00	
001 - SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL / ARENALITOS Y SANTA MARIA	0.00	179,282.46	179,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,546.03	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	179,282.46	179,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,546.03	0.00	0.00	
001 - SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL / ARENALITOS Y SANTA MARIA	0.00	179,282.46	179,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,546.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	179,282.46	179,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,546.03	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	179,282.46	179,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,546.03	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL / LA UNION MIRATORO	0.00	154,299.29	154,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.81	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	154,299.29	154,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.81	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL / LA UNION MIRATORO	0.00	154,299.29	154,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	154,299.29	154,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00		9,060.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	154,299.29	154,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.81	0.00	0.00
003 - AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA / LAS PAVAS,PUEBLO VIEJO Y ESTANCIAS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA / LAS PAVAS,PUEBLO VIEJO Y ESTANCIAS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
04 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	0.00	3,713,920.93	3,713,920.93	0.00	543,845.72	543,845.72	543,845.72		3,170,075.21	0.00	0.00
001 - SEG. RECONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, LOS PLANES	0.00	371,155.10	371,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00		371,155.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	371,155.10	371,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00		371,155.10	0.00	0.00
001 - SEG. RECONSTRUCCIO N MERCADO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, LOS PLANES	0.00	371,155.10	371,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00		371,155.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	371,155.10	371,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00		371,155.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	371,155.10	371,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,155.10	0.00	0.00
002 - SEG. CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES	0.00	1,842,765.83	1,842,765.83	0.00	543,845.72	543,845.72	543,845.72		1,298,920.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,842,765.83	1,842,765.83	0.00	543,845.72	543,845.72	543,845.72		1,298,920.11	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 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEG. CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES	0.00	1,842,765.83	1,842,765.83	0.00	543,845.72	543,845.72	543,845.72		1,298,920.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,842,765.83	1,842,765.83	0.00	543,845.72	543,845.72	543,845.72		1,298,920.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,842,765.83	1,842,765.83	0.00	543,845.72	543,845.72	543,845.72	0.00	1,298,920.11	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL / COMUNIDAD DE PLANITOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL / COMUNIDAD DE PLANITOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - REPOSICION CENTRO COMUNAL / MIRATORO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION CENTRO COMUNAL / MIRATORO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - REPOSICION CENTRO COMUNAL, ARENALITOS SANTA MARIA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION CENTRO COMUNAL, ARENALITOS SANTA MARIA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499,977.14	0.00	499,977.14	0.00	0.00	0.00	0.00			499,977.14	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	499,977.14	0.00	499,977.14	0.00	0.00	0.00	0.00			499,977.14	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	499,977.14	0.00	499,977.14	0.00	0.00	0.00	0.00			499,977.14	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (MANCOMUNIDAD)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (TSC)	170,166.33	0.00	170,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00			170,166.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	170,166.33	0.00	170,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00			170,166.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,166.33	0.00	170,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00			170,166.33	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,166.33	0.00	170,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,166.33	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INST. CIVILES (AMHON)	29,810.81	0.00	29,810.81	0.00	0.00	0.00	0.00			29,810.81	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	29,810.81	0.00	29,810.81	0.00	0.00	0.00	0.00			29,810.81	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,810.81	0.00	29,810.81	0.00	0.00	0.00	0.00			29,810.81	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,810.81	0.00	29,810.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,810.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,133,245.70	20,792,858.88	40,926,104.58	0.00	1,066,288.29	1,066,288.29	1,066,288.29	0.00	39,535,091.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezAth86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhrzJUoZtT1upiabWjGFoEokvKBMKOfjmJA6WOJ9YCqwOGAS6nrozsgpK5V/q6Ovj1jFfDZmupbSgqXezhunAqkA9IwHv34nnqGS3xrRezK+qbl10rb2RqUvmoep0aY2/saOX5daVDWSSCv7tW+os7LU=