



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,954,567.13	0.00	3,954,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00		3,954,567.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,954,567.13	0.00	3,954,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00		3,954,567.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,954,567.13	0.00	3,954,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00		3,954,567.13	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	2,219,140.00	0.00	2,219,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,219,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,219,140.00	0.00	2,219,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,219,140.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,219,140.00	0.00	2,219,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,219,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,902,120.00	0.00	1,902,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,120.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	158,510.00	0.00	158,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,510.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	158,510.00	0.00	158,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,510.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	733,200.00	0.00	733,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		733,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	733,200.00	0.00	733,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		733,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	508,200.00	0.00	508,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	435,600.00	0.00	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	757,367.13	0.00	757,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		757,367.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	757,367.13	0.00	757,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		757,367.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	707,367.13	0.00	707,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		707,367.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	581,156.40	0.00	581,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,156.40	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	29,351.33	0.00	29,351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,351.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,429.70	0.00	48,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,429.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,429.70	0.00	48,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,429.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	244,860.00	0.00	244,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,860.00	0.00	244,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,860.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,860.00	0.00	244,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,860.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	203,280.00	0.00	203,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,280.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		8,710,572.64	0.00	8,710,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710,572.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		8,710,572.64	0.00	8,710,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710,572.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		8,710,572.64	0.00	8,710,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710,572.64	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>		192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>		192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA</b>		7,053,295.98	0.00	7,053,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053,295.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		7,053,295.98	0.00	7,053,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053,295.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,761,472.33	0.00	3,761,472.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,472.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	673,200.00	0.00	673,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,200.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	31,083.33	0.00	31,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	31,083.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	410,464.03	0.00	410,464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	410,464.03	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	89,524.97	0.00	89,524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	89,524.97	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	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
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,371,823.65	0.00	1,371,823.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,823.65	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,096.72	0.00	100,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	100,096.72	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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		
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	11,860.71	0.00	11,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.71	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	234,866.22	0.00	234,866.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,866.22	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	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
25500 11-001-01 10 1	Computarizados	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
25600 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25700 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
29100 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	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
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - TRIBUTARIA</b>	<b>475,573.33</b>	<b>0.00</b>	<b>475,573.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,573.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>475,573.33</b>	<b>0.00</b>	<b>475,573.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,573.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2022

Hora : 10:56 a.m.

Pagina: 4 de 23

## 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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	475,573.33	0.00	475,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00		475,573.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,720.00	0.00	390,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,720.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	19,733.33	0.00	19,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,733.33	0.00	0.00
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
<b>005 - CATASTRO</b>	465,933.33	0.00	465,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00		465,933.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	465,933.33	0.00	465,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00		465,933.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	465,933.33	0.00	465,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00		465,933.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	184,766.67	0.00	184,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00		184,766.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,766.67	0.00	184,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00		184,766.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,766.67	0.00	184,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00		184,766.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,666.67	0.00	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
<b>007 - BIENES MUNICIPALES</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,767,338.33	0.00	1,767,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,767,338.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,767,338.33	0.00	1,767,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,767,338.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,767,338.33	0.00	1,767,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,767,338.33	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	761,560.00	0.00	761,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	761,560.00	0.00	761,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,560.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	761,560.00	0.00	761,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,560.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	625,680.00	0.00	625,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,680.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,140.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,140.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	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
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	467,545.00	0.00	467,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,545.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	467,545.00	0.00	467,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,545.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	467,545.00	0.00	467,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,545.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	386,760.00	0.00	386,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,760.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,230.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,230.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION PERSONAL</b>	538,233.33	0.00	538,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00		538,233.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	538,233.33	0.00	538,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00		538,233.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	538,233.33	0.00	538,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00		538,233.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	442,200.00	0.00	442,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,200.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	22,333.33	0.00	22,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	290,806.66	0.00	290,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00		290,806.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	290,806.66	0.00	290,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00		290,806.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	290,806.66	0.00	290,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00		290,806.66	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.33	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		
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS     PERSONALES</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	
<b>07 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,916.67	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,916.67	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,916.67	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD TECNICA</b>	220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,916.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,916.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS           PERSONALES</b>	220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,916.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	9,166.67	0.00	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,125.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,125.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	
<b>08 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	913,983.33	0.00	913,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,983.33	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	913,983.33	0.00	913,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,983.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	913,983.33	0.00	913,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,983.33	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>	313,300.00	0.00	313,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	313,300.00	0.00	313,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,300.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS           PERSONALES</b>	313,300.00	0.00	313,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,300.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	257,400.00	0.00	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,400.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	
<b>002 - ASEO URBANO</b>	460,100.00	0.00	460,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	460,100.00	0.00	460,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,100.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS               PERSONALES</b>	460,100.00	0.00	460,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,100.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	
<b>003 - SERVICIOS DE           VIGILANCIA</b>	140,583.33	0.00	140,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,583.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,583.33	0.00	140,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,583.33	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS               PERSONALES</b>	140,583.33	0.00	140,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,583.33	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	11,296,940.79	0.00	11,296,940.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,296,940.79	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	1,284,553.63	0.00	1,284,553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,553.63	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>	584,553.63	0.00	584,553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,553.63	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>	584,553.63	0.00	584,553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,553.63	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	584,553.63	0.00	584,553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,553.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	584,553.63	0.00	584,553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,553.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	584,553.63	0.00	584,553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,553.63	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de tanque barrio el Tablón</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de tanque barrio el Tablón</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,744.11	0.00	189,744.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,744.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,255.89	0.00	210,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,255.89	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de tanque de agua potable en la aldea Liquidámbar</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en la aldea Liquidámbar</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	974,834.53	0.00	974,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,834.53	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion barrio la Esperanza</b>	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
<b>000 - sin actividad</b>	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
<b>001 - Electrificacion barrio la Esperanza</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - Electrificacion en la Pizarra aldea Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion en la Pizarra aldea Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,578.65	0.00	114,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,578.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,421.35	0.00	185,421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,421.35	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de alumbrado publico</b>	324,834.53	0.00	324,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,834.53	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de alumbrado publico</b>	324,834.53	0.00	324,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,834.53	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	324,834.53	0.00	324,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,834.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	324,834.53	0.00	324,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,834.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	324,834.53	0.00	324,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,834.53	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACION</b>	3,389,082.24	0.00	3,389,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389,082.24	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	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			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		
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	258,314.58	0.00	258,314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,314.58	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	41,685.42	0.00	41,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,685.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mobiliario y útiles educativos(dotación de utilices mobiliario y equipo)</b>	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
	<b>000 - sin obra</b>	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 7	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muñoz Franco de la aldea las Cañadas.</b>	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
	<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muñoz Franco de la aldea las Cañadas.</b>	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
	<b>000 - sin obra</b>	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
	<b>002 - Reconstrucción del techo de la escuela Policarpo Bonilla</b>	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
	<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Policarpo Bonilla</b>	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
	<b>000 - sin obra</b>	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## 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 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de baños en la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>		239,082.24	0.00	239,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,082.24	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		239,082.24	0.00	239,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,082.24	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños en la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>		239,082.24	0.00	239,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,082.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		239,082.24	0.00	239,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,082.24	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	239,082.24	0.00	239,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,082.24	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barberis Pineda del barrio la Escondida</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barberis Pineda del barrio la Escondida</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47110 15-013-01 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstrucción del techo de la escuela de la aldea Sabaneta</b>		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
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela de la aldea Sabaneta</b>		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
<b>000 - sin obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 15-013-01 20 7	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	0.00	350,000.00	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		
<b>04 - SALUD</b>	2,049,937.45	0.00	2,049,937.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,937.45	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	1,144,763.63	0.00	1,144,763.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,763.63	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a salud</b>	712,321.30	0.00	712,321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,321.30	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	712,321.30	0.00	712,321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,321.30	0.00	0.00	
<b>50000</b>	712,321.30	0.00	712,321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,321.30	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	712,321.30	0.00	712,321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,321.30	0.00	0.00	
<b>002 - Ayudas sociales a personas</b>	432,442.33	0.00	432,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,442.33	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	432,442.33	0.00	432,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,442.33	0.00	0.00	
<b>50000</b>	432,442.33	0.00	432,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,442.33	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	61,976.44	0.00	61,976.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,976.44	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	370,465.89	0.00	370,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,465.89	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea Cerro Grande</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea Cerro Grande</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 6 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	
<b>002 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea las Cañadas</b>	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	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		
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea las Cañadas</b>	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00			405,173.82	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00			405,173.82	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,173.82	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	464,578.65	0.00	464,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00			464,578.65	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	464,578.65	0.00	464,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00			464,578.65	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la niñez y a la juventud</b>	464,578.65	0.00	464,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00			464,578.65	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	464,578.65	0.00	464,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00			464,578.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	464,578.65	0.00	464,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00			464,578.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	464,578.65	0.00	464,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,578.65	0.00	0.00	
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>	774,297.74	0.00	774,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00			774,297.74	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	774,297.74	0.00	774,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00			774,297.74	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	774,297.74	0.00	774,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00			774,297.74	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	774,297.74	0.00	774,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00			774,297.74	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	774,297.74	0.00	774,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00			774,297.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	774,297.74	0.00	774,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,297.74	0.00	0.00	
<b>07 - VIVIENDAS</b>	2,359,656.55	0.00	2,359,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00			2,359,656.55	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	2,359,656.55	0.00	2,359,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00			2,359,656.55	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	2,359,656.55	0.00	2,359,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00			2,359,656.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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		
<b>000 - sin obra</b>	2,359,656.55	0.00	2,359,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00			2,359,656.55	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,359,656.55	0.00	2,359,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00			2,359,656.55	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	1,084,016.84	0.00	1,084,016.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,016.84	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,275,639.71	0.00	1,275,639.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,639.71	0.00	0.00	
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	3,097,190.97	0.00	3,097,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00			3,097,190.97	0.00	0.00	
<b>00 - sin sub programa</b>	1,797,190.97	0.00	1,797,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00			1,797,190.97	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad</b>	236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00			236,130.81	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad en el municipio</b>	236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00			236,130.81	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00			236,130.81	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00			236,130.81	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,130.81	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de cerca perimetral del campo de futbol de la aldea Cerro Grande</b>	361,060.16	0.00	361,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00			361,060.16	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	361,060.16	0.00	361,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00			361,060.16	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del campo de futbol de la aldea Cerro Grande</b>	361,060.16	0.00	361,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00			361,060.16	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	361,060.16	0.00	361,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00			361,060.16	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	361,060.16	0.00	361,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,060.16	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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		
<b>003 - Ampliación de proyecto de sistema de cámaras de seguridad en el municipio</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Ampliación De Proyecto De Sistema De Cámaras De Seguridad En El Municipio</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>01 - Desarrollo Cultural y Deportivo</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a actividades culturales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a actividades deportivas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Traspaso de mando municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,548,595.48	0.00	1,548,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,595.48	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,548,595.48	0.00	1,548,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,595.48	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,548,595.48	0.00	1,548,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,595.48	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la microempresa en el municipio</b>	1,548,595.48	0.00	1,548,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,595.48	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,548,595.48	0.00	1,548,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,595.48	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,548,595.48	0.00	1,548,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,595.48	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,548,595.48	0.00	1,548,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,595.48	0.00	0.00
<b>14 - PLAN DE INVERSION MUNICIPAL</b>	13,003,581.44	0.00	13,003,581.44	0.00	0.00	0.00	0.00		13,003,581.44	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	654,859.55	0.00	654,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		654,859.55	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	654,859.55	0.00	654,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		654,859.55	0.00	0.00
<b>001 - Cuota a la MANOFM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 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
<b>002 - Cuota a la AMHON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota al TSC</b>	154,859.55	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		154,859.55	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	154,859.55	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		154,859.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	154,859.55	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		154,859.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,859.55	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,859.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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		
<b>02 - Infraestructura Municipal</b>	621,258.86	0.00	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,258.86	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	621,258.86	0.00	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,258.86	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno para Cementerio Municipal</b>	621,258.86	0.00	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,258.86	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	621,258.86	0.00	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,258.86	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	621,258.86	0.00	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,258.86	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción 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	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	121,258.86	0.00	121,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,258.86	0.00	0.00	
<b>03 - Red Vial</b>	11,727,463.03	0.00	11,727,463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,727,463.03	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	





## 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 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Escondida</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Escondida</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles Chiquistepe a Sabaneta</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Chiquistepe a Sabaneta</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 3 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
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles la Quinta</b>	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,315.35	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Quinta</b>	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,315.35	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,315.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,315.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,315.35	0.00	176,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,315.35	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles la Leona</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## 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		
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Leona</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
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	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		
<b>011 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 3 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	
<b>014 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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		
23400 15-013-01 20 3	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
<b>015 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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
<b>016 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



## 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		
<b>000 - sin obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 3 Jornales	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	
<b>019 - Construcción de huellas en la aldea Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de huellas en la aldea Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 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	
<b>020 - Construcción de huellas en barrio el Canton</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de huellas en barrio el Canton</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 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	
<b>021 - Construcción de huellas en barrio el Tablón</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de huellas en barrio el Tablón</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 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	
<b>022 - Construcción de huellas en barrio la Escondida</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de huellas en barrio la Escondida</b>	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 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		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 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	
<b>023 - Construcción de huellas en barrio la Esperanza</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de huellas en barrio la Esperanza</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 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	
<b>024 - Construcción de huellas en barrio en las aldeas las Cañadas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de huellas en barrio en las aldeas las Cañadas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	
<b>025 - Construcción de huellas el Socorro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de huellas el Socorro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 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	
<b>026 - Construcción de huellas el Carmelo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de huellas el Carmelo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	93,735.94	0.00	93,735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,735.94	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,264.06	0.00	206,264.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,264.06	0.00	0.00
<b>027 - Pavimentación de calle barrio el Zarzal</b>	1,975,573.84	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,975,573.84	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle barrio el Zarzal</b>	1,975,573.84	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,975,573.84	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,975,573.84	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00
<b>028 - Pavimentación de calle aldea Cerro Grande</b>	1,975,573.84	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,975,573.84	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle aldea Cerro Grande</b>	1,975,573.84	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,975,573.84	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,975,573.84	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,573.84	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>44,949,896.77</b>	<b>0.00</b>	<b>44,949,896.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,949,896.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfropqHoVY3KCBagForICQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjIYaT+aRLXcjVvKqSHyEd0c9DHGyTjmpSFJhGkyurSsPa0SneOHXxBqLnNqb/VBImf1WWW5b56dU8+LhPxXOLN1M9bqo0K0ySEMOix9qMI5B7HIQtN3taTs2nVPvKYLOEz7rNe4EGDPASWDGEVEx+Tjt4ky3QJq+Eopj6yOGKoOc=