



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,881,518.16	0.00	23,881,518.16	0.00	0.00	0.00	0.00		22,590,031.17	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	23,881,518.16	0.00	23,881,518.16	0.00	0.00	0.00	0.00		22,590,031.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	23,881,518.16	0.00	23,881,518.16	0.00	0.00	0.00	0.00		22,590,031.17	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,414,454.64	0.00	2,414,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,280,666.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,414,454.64	0.00	2,414,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,280,666.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,206,290.00	0.00	2,206,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,075,806.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	587,280.00	0.00	587,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,496.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,940.00	0.00	48,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,940.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,470.00	0.00	24,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,470.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,545,600.00	0.00	1,545,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,164.64	0.00	148,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,164.64	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,414.64	0.00	36,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,414.64	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,695.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,695.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	550,562.96	0.00	550,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00		529,366.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,562.96	0.00	550,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00		529,366.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	530,562.96	0.00	530,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00		509,866.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	441,512.16	0.00	441,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,815.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,792.68	0.00	36,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,396.34	0.00	18,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,861.78	0.00	33,861.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,861.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
003 - Gerencia Administrativa	916,933.33	0.00	916,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00		865,350.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	916,933.33	0.00	916,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00		865,350.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	886,933.33	0.00	886,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00		836,100.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,166.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,933.33	0.00	49,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,933.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	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 03/02/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Auditoría	320,000.00	0.00	320,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Tesorería	16,744,899.97	0.00	16,744,899.97		0.00	0.00	0.00	0.00		15,791,799.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,744,899.97	0.00	16,744,899.97		0.00	0.00	0.00	0.00		15,791,799.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,590,546.31	0.00	10,590,546.31		0.00	0.00	0.00	0.00		9,868,439.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	919,024.32	0.00	919,024.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,700.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,585.36	0.00	76,585.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,292.68	0.00	38,292.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,292.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,351.22	0.00	54,351.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,351.22	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,052.90	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,378.60	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	8,502,292.73	0.00	8,502,292.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984,078.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,812,354.84	0.00	2,812,354.84		0.00	0.00	0.00	0.00		2,638,861.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	203,806.11	0.00	203,806.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,806.11	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,550.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	248,548.73	0.00	248,548.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,627.23	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,318.86	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	158,606.91	0.00	158,606.91	0.00	0.00	0.00	0.00	158,606.91	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	141,393.09	0.00	141,393.09	0.00	0.00	0.00	0.00	136,793.09	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,056.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,413.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,376,781.89	0.00	2,376,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,281.17	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	706,781.89	0.00	706,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	706,781.89	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,003.30	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,715.98	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	965,216.93	0.00	965,216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	965,216.93	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	465,216.93	0.00	465,216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	465,216.93	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Contabilidad y Presupuesto	675,683.93	0.00	675,683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	649,850.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	675,683.93	0.00	675,683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	649,850.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	625,683.93	0.00	625,683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	599,850.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	508,756.08	0.00	508,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	482,922.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,396.34	0.00	42,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	42,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,198.17	0.00	21,198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	53,333.34	0.00	53,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	53,333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Administración Tributaria	374,748.76	0.00	374,748.76	0.00	0.00	0.00	0.00	363,082.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	374,748.76	0.00	374,748.76	0.00	0.00	0.00	0.00	363,082.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,748.76	0.00	359,748.76	0.00	0.00	0.00	0.00	348,082.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	304,756.08	0.00	304,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	293,089.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,396.34	0.00	25,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	25,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,698.17	0.00	12,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,898.17	0.00	16,898.17	0.00	0.00	0.00	0.00	16,898.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 - Catastro	337,896.30	0.00	337,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	327,896.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	337,896.30	0.00	337,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	327,896.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,896.30	0.00	322,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	312,896.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,512.16	0.00	273,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	263,512.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,195.12	0.00	15,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15,195.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009 - Compras y Suministros	344,448.15	0.00	344,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	334,448.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	344,448.15	0.00	344,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	334,448.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	339,448.15	0.00	339,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	329,448.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,756.08	0.00	280,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	270,756.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,396.34	0.00	23,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	23,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,698.17	0.00	11,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11,698.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,597.56	0.00	23,597.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23,597.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
010 - Justicia Municipal	1,025,441.97	0.00	1,025,441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	967,123.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,025,441.97	0.00	1,025,441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	967,123.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	985,441.97	0.00	985,441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	927,123.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	839,780.40	0.00	839,780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	781,462.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,981.70	0.00	69,981.70	0.00	0.00	0.00	0.00	69,981.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,990.85	0.00	34,990.85	0.00	0.00	0.00	0.00	34,990.85	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,689.02	0.00	40,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40,689.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - Relaciones Públicas	176,448.15	0.00	176,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	176,448.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,448.15	0.00	176,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	176,448.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,448.15	0.00	161,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	161,448.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	136,756.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,698.17	0.00	5,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,597.56	0.00	7,597.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,597.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	5,224,286.93	0.00	5,224,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057,608.76	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,224,286.93	0.00	5,224,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057,608.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,224,286.93	0.00	5,224,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057,608.76	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 8 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	1,731,692.60	0.00	1,731,692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,792.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,731,692.60	0.00	1,731,692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,792.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,346,692.60	0.00	1,346,692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,792.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	703,024.32	0.00	703,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,524.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	58,585.36	0.00	58,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	29,292.68	0.00	29,292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,292.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	40,790.24	0.00	40,790.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,790.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,600.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
29400 15-013-01 10 4 Actuaciones Artísticas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	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
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos	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
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	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
37800 15-013-01 10 4 Piedra, Arcilla y Arena	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
003 - Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	368,048.15	0.00	368,048.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,551.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	368,048.15	0.00	368,048.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,551.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	333,048.15	0.00	333,048.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,551.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,756.08	0.00	280,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,259.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,396.34	0.00	23,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,698.17	0.00	11,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,698.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,197.56	0.00	17,197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,197.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Unidad Técnica Municipal	1,367,857.28	0.00	1,367,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,288,152.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,367,857.28	0.00	1,367,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,288,152.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,327,857.28	0.00	1,327,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,249,696.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,125,512.16	0.00	1,125,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,351.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,792.68	0.00	93,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,896.34	0.00	46,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,896.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	61,656.10	0.00	61,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,656.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,456.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,456.00	0.00	0.00
005 - Rastro Público	347,896.30	0.00	347,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00		327,319.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	347,896.30	0.00	347,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00		327,319.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	347,896.30	0.00	347,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00		327,319.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	273,512.16	0.00	273,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,518.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	15,195.12	0.00	15,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,195.12	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,417.18	0.00	0.00
006 - Servicio de Agua y Alcantarillado	677,896.30	0.00	677,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00		657,896.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	677,896.30	0.00	677,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00		657,896.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	662,896.30	0.00	662,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00		642,896.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	561,512.16	0.00	561,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,512.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,792.68	0.00	46,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,396.34	0.00	23,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,195.12	0.00	31,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,195.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - Inmude	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 7 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Canchas Deportivas	322,896.30	0.00	322,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00		322,896.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	322,896.30	0.00	322,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00		322,896.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,896.30	0.00	322,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00		322,896.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	273,512.16	0.00	273,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,512.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	15,195.12	0.00	15,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,195.12	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	26,663,548.72	278,486.24	26,942,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00		25,726,220.81	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	8,179,902.54	0.00	8,179,902.54	0.00	0.00	0.00	0.00		7,891,659.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,884,175.86	0.00	6,884,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,596,392.80	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573,909.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573,909.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573,909.27	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,909.27	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (Subsidios al Sector Salud)	3,284,175.86	0.00	3,284,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00		3,079,787.53	0.00	0.00
Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (Subsidios al Sector Salud)											
000 - Sin Obra	3,284,175.86	0.00	3,284,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00		3,079,787.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,284,175.86	0.00	3,284,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00		3,079,787.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	133,403.60	0.00	133,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,403.60	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 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,150,772.26	0.00	3,150,772.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,383.93	0.00	0.00
003 - Proyectos y Actividades para Prevención del COVID -19	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,696.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,696.00	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,696.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,187,968.22	0.00	1,187,968.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,968.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	812,031.78	0.00	812,031.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,727.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centros de Salud del Municipio	295,726.68	0.00	295,726.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,266.68	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centros de Salud del Municipio	295,726.68	0.00	295,726.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,266.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,726.68	0.00	295,726.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,266.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,726.68	0.00	295,726.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,266.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,726.68	0.00	295,726.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,266.68	0.00	0.00
002 - Ampliación y Equipamiento de Centro de Salud del Mochito	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
000 - Sin Actividad	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 - Ampliación y Equipamiento de Centro de Salud del Mochito	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	6,288,000.00	21,524.89	6,309,524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238,664.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,798,000.00	0.00	4,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727,140.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Centros Educativos del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,640.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,640.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,640.00	0.00	0.00
002 - Apoyo con becas educativas a niños y jóvenes el Municipio	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,487,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,487,500.00	0.00	0.00
50000	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,487,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,721,371.82	0.00	1,721,371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,371.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	778,628.18	0.00	778,628.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,128.18	0.00	0.00
003 - Apoyo con becas de Transporte a niños y jóvenes del Municipio	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,000.00	0.00	0.00
50000	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo con útiles escolares, uniformes , zapatos a niños y jóvenes del Municipio	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
005 - Educación Integral y Rehabilitación	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
50000	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centros Educativos del Municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centros Educativos del Municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco Kinder Nuevo Amanecer en Aldea El Bijao	490,000.00	10,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	490,000.00	10,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Kinder Nuevo Amanecer en Aldea El Bijao	490,000.00	10,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	490,000.00	10,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 14-227-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
003 - Finalización de Salon Contable en Instituto Oficial Polivalente Tiburcio Carias Andino	0.00	4,826.94	4,826.94	0.00	0.00	0.00	0.00		4,826.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,826.94	4,826.94	0.00	0.00	0.00	0.00		4,826.94	0.00	0.00
001 - Finalización de Salon Contable en Instituto Oficial Polivalente Tiburcio Carias Andino	0.00	4,826.94	4,826.94	0.00	0.00	0.00	0.00		4,826.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,826.94	4,826.94	0.00	0.00	0.00	0.00		4,826.94	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,826.94	4,826.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.94	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 al 03/02/2022			EN EL PERIODO 26/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Nueva Aula Escolar y Nuevo Modulo de Sanitarios Triple en Escuela Gaspar Tinoco, Aldea El Ponciano	0.00	3,348.97	3,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,348.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,348.97	3,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,348.97	0.00	0.00
001 - Construcción de Nueva Aula Escolar y Nuevo Modulo de Sanitarios Triple en Escuela Gaspar Tinoco, Aldea El Ponciano	0.00	3,348.97	3,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,348.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,348.97	3,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,348.97	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,348.97	3,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.97	0.00	0.00
005 - Construcción de Nueva Aula Escolar y Nuevo Modulo de Sanitarios Triple en Escuela Juana Suazo, Aldea El Cedral	0.00	3,348.98	3,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,348.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,348.98	3,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,348.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Nueva Aula Escolar y Nuevo Modulo de Sanitarios Triple en Escuela Juana Suazo, Aldea El Cedral	0.00	3,348.98	3,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,348.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,348.98	3,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,348.98	0.00	0.00
47110 14-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,348.98	3,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.98	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA	3,600,000.00	82,745.91	3,682,745.91	0.00	0.00	0.00	0.00		3,517,422.27	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,600.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,018.36	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,018.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,018.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,018.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,018.36	0.00	0.00
003 - Construcción de Represa Sector Piedras Amarillas	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 - Construcción de Represa Sector Piedras Amarillas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
004 - Estudio y Construcción del Sistema de Agua del Mochito	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 - Estudio y Construcción del Sistema de Agua del Mochito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
005 - Instalacion de bomba para suministro de Agua Potable a los Proyectos de el Sauce,Los Coquitos y El Novillo	0.00	82,745.91	82,745.91	0.00	0.00	0.00	0.00		39,803.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	82,745.91	82,745.91	0.00	0.00	0.00	0.00		39,803.91	0.00	0.00
001 - Instalacion de bomba para suministro de Agua Potable a los Proyectos de el Sauce,Los Coquitos y El Novillo	0.00	82,745.91	82,745.91	0.00	0.00	0.00	0.00		39,803.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,745.91	82,745.91	0.00	0.00	0.00	0.00		39,803.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,745.91	82,745.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,803.91	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	2,648,548.72	0.00	2,648,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,369,428.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,569.13	0.00	0.00
001 - Ayuda Sociales a Personas de Capital	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,569.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,569.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,569.13	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,569.13	0.00	0.00
001 - Programas y Proyectos de Desarrollo hacia el Sector Vivienda	1,848,548.72	0.00	1,848,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,858.98	0.00	0.00
001 - Programas y Proyectos de Desarrollo hacia el Sector Vivienda	1,848,548.72	0.00	1,848,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,858.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,848,548.72	0.00	1,848,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,858.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,848,548.72	0.00	1,848,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,858.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	848,548.72	0.00	848,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,548.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,310.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	848,548.73	2,500.00	851,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00		751,048.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	848,548.73	2,500.00	851,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00		751,048.73	0.00	0.00
001 - Programas y Proyectos de Desarrollo hacia la Niñez y Juventud	848,548.73	0.00	848,548.73	0.00	0.00	0.00	0.00		751,048.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	848,548.73	0.00	848,548.73	0.00	0.00	0.00	0.00		751,048.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	848,548.73	0.00	848,548.73	0.00	0.00	0.00	0.00		751,048.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	848,548.73	0.00	848,548.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,048.73	0.00	0.00
002 - Donación de Fondos Unicef	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SECTOR SANEAMIENTO	3,900,000.00	171,715.44	4,071,715.44	0.00	0.00	0.00	0.00		3,759,448.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Prevención para la contaminación del medio ambiente (Limpieza, Aseo, Fumigación, Acarreo de Basura)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689,733.16	0.00	0.00
001 - Prevención para la contaminación del medio ambiente (Limpieza, Aseo, Fumigación, Acarreo de Basura)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689,733.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689,733.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689,733.16	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,733.16	0.00	0.00
005 - Instalación de Alcantarilla y Construcción de Cabezales en el Paraiso, Aldea El Carreto	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00		57,238.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00		57,238.48	0.00	0.00
001 - Instalación de Alcantarilla y Construcción de Cabezales en el Paraiso, Aldea El Carreto	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00		57,238.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00		57,238.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,238.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
006 - Instalación de Alcantarilla y Construcción de Cabezales en el Paraiso, Aldea El Tontolo	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00		57,238.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00		57,238.48	0.00	0.00
001 - Instalación de Alcantarilla y Construcción de Cabezales en el Paraiso, Aldea El Tontolo	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00		57,238.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00		57,238.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,238.48	0.00	0.00
007 - Instalación de Alcantarilla y Construcción de Cabezales en el Paraiso, Aldea El Sauce	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00		57,238.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00		57,238.48	0.00	0.00
001 - Instalación de Alcantarilla y Construcción de Cabezales en el Paraiso, Aldea El Sauce	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00		57,238.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00		57,238.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,238.48	57,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,238.48	0.00	0.00
08 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Seguridad Alimentaria (Eurosant Codemussba)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER	848,548.73	0.00	848,548.73	0.00	0.00	0.00	0.00		848,548.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	848,548.73	0.00	848,548.73	0.00	0.00	0.00	0.00		848,548.73	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención (20%)	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,709.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,709.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,709.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,709.75	0.00	0.00
002 - Eje de Economía (30%)	254,564.62	0.00	254,564.62	0.00	0.00	0.00	0.00		254,564.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,564.62	0.00	254,564.62	0.00	0.00	0.00	0.00		254,564.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	254,564.62	0.00	254,564.62	0.00	0.00	0.00	0.00		254,564.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,564.62	0.00	254,564.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,564.62	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política (10%)	84,854.87	0.00	84,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00		84,854.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,854.87	0.00	84,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00		84,854.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,854.87	0.00	84,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00		84,854.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,854.87	0.00	84,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,854.87	0.00	0.00
004 - Eje de Salud (20%)	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,709.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,709.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,709.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,709.75	0.00	0.00
005 - Eje de Educación (10%)	84,854.87	0.00	84,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00		84,854.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,854.87	0.00	84,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00		84,854.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,854.87	0.00	84,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00		84,854.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,854.87	0.00	84,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,854.87	0.00	0.00
006 - Eje de ambiente (10%)	84,854.87	0.00	84,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00		84,854.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	84,854.87	0.00	84,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00		84,854.87	0.00	0.00
50000	84,854.87	0.00	84,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00		84,854.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,854.87	0.00	84,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,854.87	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	6,810,000.00	604,162.39	7,414,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00		6,270,097.61	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,698.50	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		994,698.50	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales y Cívicas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,698.50	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		994,698.50	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,698.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	394,386.65	0.00	394,386.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,386.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	605,613.35	0.00	605,613.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,311.85	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,750.00	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		998,750.00	0.00	0.00
001 - Actividades Deportivas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,750.00	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		998,750.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	394,503.29	0.00	394,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,503.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	605,496.71	0.00	605,496.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,246.71	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647,950.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,950.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,950.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a iglesias y Patronatos del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Preservación del Patrimonio del Municipio	60,000.00	0.00	60,000.00	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		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		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	60,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	4,000,000.00	604,162.39	4,604,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00		3,568,699.11	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Líneas de Transmisión Eléctrica del Municipio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,255.36	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Líneas de Transmisión Eléctrica del Municipio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,255.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,255.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,255.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	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 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 2 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	294,255.36	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Vigilancia de Parques del Municipio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,191.52	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia de Parques del Municipio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,191.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,191.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,191.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	49,191.52	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Vigilancia de Canchas Deportivas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,435.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia de Canchas Deportivas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,435.01	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		974,435.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,435.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	474,435.01	0.00	0.00
004 - Proyecto de Alumbrado del Estadio Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Alumbrado del Estadio Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	420,304.97	0.00	420,304.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,304.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	379,695.03	0.00	379,695.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,695.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Gradería en el Estadio Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradería en el Estadio Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 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
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	400,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Segunda Etapa de la Plaza Civica	0.00	512,295.17	512,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	512,295.17	512,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Segunda Etapa de la Plaza Civica	0.00	512,295.17	512,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	512,295.17	512,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	512,295.17	512,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Iluminacion de Campo de Futbol en Aldea de Quelepa	0.00	67,392.87	67,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00		342.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	67,392.87	67,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00		342.87	0.00	0.00
001 - Iluminación de Campo de Futbol en Aldea de Quelepa	0.00	67,392.87	67,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00		342.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,392.87	67,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00		342.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	67,392.87	67,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.87	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificacion Barrio Los Pinos, Aldea El Cedral	0.00	24,474.35	24,474.35	0.00	0.00	0.00	0.00		474.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,474.35	24,474.35	0.00	0.00	0.00	0.00		474.35	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Barrio Los Pinos, Aldea El Cedral	0.00	24,474.35	24,474.35	0.00	0.00	0.00	0.00		474.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,474.35	24,474.35	0.00	0.00	0.00	0.00		474.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,474.35	24,474.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.35	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,697,097.46	4,832,057.78	6,529,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00		6,527,370.24	0.00	0.00
00 - Sin Sub-programa	0.00	4,832,057.78	4,832,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00		4,832,057.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	4,832,057.78	4,832,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00		4,832,057.78	0.00	0.00
001 - Fondos del Fideicomiso (Ley de Minería)	0.00	4,832,057.78	4,832,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00		4,832,057.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,832,057.78	4,832,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00		4,832,057.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,832,057.78	4,832,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00		4,832,057.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,832,057.78	4,832,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832,057.78	0.00	0.00
01 - Sector Productividad ,Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	1,103,113.35	0.00	1,103,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,328.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,103,113.35	0.00	1,103,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,328.35	0.00	0.00
001 - Sector Productividad ,Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	1,103,113.35	0.00	1,103,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,328.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,103,113.35	0.00	1,103,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,328.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,103,113.35	0.00	1,103,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,328.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,103,113.35	0.00	1,103,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,328.35	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,709.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,709.75	0.00	0.00
001 - Fomentar Las Actividades Relacionadas con el Turismo	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,709.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,709.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,709.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,709.75	0.00	169,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,709.75	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 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	424,274.36	0.00	424,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00		424,274.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	424,274.36	0.00	424,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00		424,274.36	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo y Actualización Catastral	424,274.36	0.00	424,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00		424,274.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	424,274.36	0.00	424,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00		424,274.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424,274.36	0.00	424,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00		424,274.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,274.36	0.00	424,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,274.36	0.00	0.00
15 - SECTOR INFRAESTRUCTURA	15,723,548.73	2,047,781.03	17,771,329.76	0.00	0.00	0.00	0.00		16,455,286.68	0.00	0.00
01 - Sector Red Vial	9,534,988.73	2,024,558.04	11,559,546.77	0.00	0.00	0.00	0.00		10,490,399.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras del Municipio	1,434,988.73	352,654.94	1,787,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570,178.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras del Municipio	1,434,988.73	352,654.94	1,787,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570,178.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,434,988.73	352,654.94	1,787,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570,178.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,434,988.73	352,654.94	1,787,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570,178.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,537.46	0.00	233,537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,537.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,201,451.27	352,654.94	1,554,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,641.22	0.00	0.00
002 - Pavimentación de calle en Aldea El Cedral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Aldea El Cedral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de calle Colonia Orellana Sector parque el Mirador	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle Colonia Orellana Sector parque el Mirador	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calle Barrio Suyapa Norte.Sector La Granja	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Barrio Suyapa Norte.Sector La Granja	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de calle Barrio Suyapa	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 - Pavimentación de calle Barrio Suyapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Segunda etapa pavimentación de calle Barrio Bellavista	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 - Segunda etapa pavimentación de calle Barrio Bellavista	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de calle Colonia Montevideo	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
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 - Pavimentación de calle Colonia Montevideo	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 15-013-01 20 3 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	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de calle Barrio San Juan desde el puente hasta sector la cancha	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 - Pavimentación de calle Barrio San Juan desde el puente hasta sector la cancha	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 15-013-01 20 3 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	1,000,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de calle Barrio Nueva Jerusalén	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Barrio Nueva Jerusalén	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Calle en Barrio San Isidro, calle frente a Iglesia Centroamericana	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio San Isidro, calle frente a Iglesia Centroamericana	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
011 - Pavimentación de calle principal que conduce a las Vegas de la caseta hacia Aldea Quelepa	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 - Pavimentación de calle principal que conduce a las Vegas de la caseta hacia Aldea Quelepa	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de Calle Colonia Cruz Roja, sector Castellanos No.2	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Colonia Cruz Roja, sector Castellanos No.2	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion de caja Puente en Aldea Buenos Aires	0.00	192,229.98	192,229.98	0.00	0.00	0.00	0.00		94,846.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	192,229.98	192,229.98	0.00	0.00	0.00	0.00		94,846.98	0.00	0.00
001 - Construccion de caja Puente en Aldea Buenos Aires	0.00	192,229.98	192,229.98	0.00	0.00	0.00	0.00		94,846.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	192,229.98	192,229.98	0.00	0.00	0.00	0.00		94,846.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,215.32	150,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,715.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	al 03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	al 03/02/2022 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,014.66	42,014.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,131.66	0.00	0.00
014 - Pavimentacion de Calle en Barrio El Pedregal	0.00	101,703.94	101,703.94	0.00	0.00	0.00	0.00		6,694.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	101,703.94	101,703.94	0.00	0.00	0.00	0.00		6,694.26	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle en Barrio El Pedregal	0.00	101,703.94	101,703.94	0.00	0.00	0.00	0.00		6,694.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	101,703.94	101,703.94	0.00	0.00	0.00	0.00		6,694.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	101,703.94	101,703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,694.26	0.00	0.00
015 - Pavimentacion de Callejon en Barrio La Victoria	0.00	20,245.03	20,245.03	0.00	0.00	0.00	0.00		165.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,245.03	20,245.03	0.00	0.00	0.00	0.00		165.03	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Callejon en Barrio La Victoria	0.00	20,245.03	20,245.03	0.00	0.00	0.00	0.00		165.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,245.03	20,245.03	0.00	0.00	0.00	0.00		165.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,245.03	20,245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.03	0.00	0.00
016 - Pavimentacion de Calle en Barrio Santa Cecilia	0.00	41,528.50	41,528.50	0.00	0.00	0.00	0.00		118.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	41,528.50	41,528.50	0.00	0.00	0.00	0.00		118.50	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle en Barrio Santa Cecilia	0.00	41,528.50	41,528.50	0.00	0.00	0.00	0.00		118.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,528.50	41,528.50	0.00	0.00	0.00	0.00		118.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	41,528.50	41,528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.50	0.00	0.00
017 - Reparacion de Calle en Barrio El Pedregal,frente a propiedad de Don Don Tulio Cerrato	0.00	36,861.83	36,861.83	0.00	0.00	0.00	0.00		92.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	36,861.83	36,861.83	0.00	0.00	0.00	0.00		92.35	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calle en Barrio El Pedregal,frente a propiedad de Don Don Tulio Cerrato	0.00	36,861.83	36,861.83	0.00	0.00	0.00	0.00		92.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,861.83	36,861.83	0.00	0.00	0.00	0.00		92.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,861.83	36,861.83	0.00	0.00	0.00	0.00	92.35	0.00	0.00
018 - Pavimentación de Calle en Barrio Suyapa frente a casa del Señor Narciso Acosta	0.00	150,347.82	150,347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	134,747.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,347.82	150,347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	134,747.82	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio Suyapa frente a casa del Señor Narciso Acosta	0.00	150,347.82	150,347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	134,747.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,347.82	150,347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	134,747.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,189.05	13,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13,189.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	137,158.77	137,158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	121,558.77	0.00	0.00
019 - Pavimentación de calle en Barrio San Francisco debajo de Ferreteria Lara	0.00	549,652.18	549,652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	549,652.18	549,652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.68	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Barrio San Francisco debajo de Ferreteria Lara	0.00	549,652.18	549,652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	549,652.18	549,652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	549,652.18	549,652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.68	0.00	0.00
020 - Construcción de Pavimento Aldea Buena Vista, Las Vegas SB	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 - Construcción de Pavimento Aldea Buena Vista, Las Vegas SB	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Construcción de Huellas en Barrio La Libertad	0.00	179,333.82	179,333.82	0.00	0.00	0.00	0.00		179,333.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	179,333.82	179,333.82	0.00	0.00	0.00	0.00		179,333.82	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas en Barrio La Libertad	0.00	179,333.82	179,333.82	0.00	0.00	0.00	0.00		179,333.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	179,333.82	179,333.82	0.00	0.00	0.00	0.00		179,333.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	179,333.82	179,333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,333.82	0.00	0.00
02 - Sector de Edificaciones de Bienes Municipales	2,450,000.00	23,222.99	2,473,222.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,376,675.56	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia de la Infraestructura de Edificios Municipales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,512.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia de la Infraestructura de Edificios Municipales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,512.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,512.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,512.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,512.57	0.00	0.00
002 - Construcción de Techo en el Palacio Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo en el Palacio Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 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
003 - Construcción de estructura de Techo en el Auditorio Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de estructura de Techo en el Auditorio Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 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
004 - Construcción de Anexo a la Clinica Periferica	0.00	23,222.99	23,222.99	0.00	0.00	0.00	0.00		162.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	23,222.99	23,222.99	0.00	0.00	0.00	0.00		162.99	0.00	0.00
001 - Construcción de Anexo a la Clinica Periferica	0.00	23,222.99	23,222.99	0.00	0.00	0.00	0.00		162.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,222.99	23,222.99	0.00	0.00	0.00	0.00		162.99	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	23,222.99	23,222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.99	0.00	0.00
03 - Sector de Adquisición de Equipos	2,575,000.00	0.00	2,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,563,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,575,000.00	0.00	2,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,563,400.00	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de Oficina	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
003 - Electrodomésticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
004 - Máquinas y Equipos de Construcción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
005 - Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio de (Agua, Luz, Teléfono entre otras)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	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
006 - Equipo de Elevación y Tracción	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
007 - Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
008 - Equipos Para Computación	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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 - Sector de Cuotas Deducibles	1,163,560.00	0.00	1,163,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,812.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,163,560.00	0.00	1,163,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,812.00	0.00	0.00
001 - Membresía de Amuprolago	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
002 - Membresía de Codemussba	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/02/2022 Modificado	03/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	26/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - Membresía de Zona Metropolitana Valle de Sula	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
50000	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
004 - Cuota del Tribunal Superior de Cuentas	169,710.00	0.00	169,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,710.00	0.00	169,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,710.00	0.00	0.00
50000	169,710.00	0.00	169,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,710.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,710.00	0.00	169,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,710.00	0.00	0.00
005 - Cuota de La AMHON	351,100.00	0.00	351,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	351,100.00	0.00	351,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,100.00	0.00	0.00
50000	351,100.00	0.00	351,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	351,100.00	0.00	351,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,100.00	0.00	0.00
TOTAL:	80,000,000.00	7,762,487.44	87,762,487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,626,615.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:26/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHl8x0x60eHv39F7aBoYIND3SCEo9gBXfZH9WemCmaO/RVa5EH46p3esOIZD0vcadc9BK/p+doHEQbpjAz/ew1GrBbSeKhHdnn09R1GBdZARy/86DbxbddRV9pOUAS9iFOsmBwfvBW4sn4shlWFIZci56FU
L8mF8fSNMqWmfZ2QThjitos3NpnZ7tuR42aPfn+fF+9HgyANZ7uvJ5g==



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 03/02/2022

Hora: 12:31 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/01/2022 al 31/01/2022

Moneda:Lempiras (L)

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	55,638,408.75	0.00	55,638,408.75	486,495.38
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	55,638,408.75	0.00	55,638,408.75	486,495.38
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,746,750.00	0.00	1,746,750.00	469,024.61
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	51,300.00	0.00	51,300.00	4,812.19
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	26,000.00	0.00	26,000.00	4,812.19
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	600.00	0.00	600.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	300.00	0.00	300.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	300.00	0.00	300.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	600.00	0.00	600.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	100.00	0.00	100.00	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,342,650.00	0.00	1,342,650.00	389,753.88
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	63,700.00	0.00	63,700.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,600.00	0.00	3,600.00	5,606.81
11.7.1.02.04.00	Bazares	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	102,000.00	0.00	102,000.00	78.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	400.00	0.00	400.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	273,000.00	0.00	273,000.00	159,764.52
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	96,000.00	0.00	96,000.00	273.60
11.7.1.02.13.00	Pulperías	40,500.00	0.00	40,500.00	388.80
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	1,000.00	226.44
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	200.00	0.00	200.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	9,100.00	0.00	9,100.00	43.20
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	200.00	0.00	200.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/01/2022 al 31/01/2022

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022

Hora: 12:31 p.m.

Pagina: 2 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.02.30.00	Billares	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	31,500.00	0.00	31,500.00	1,330.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	8,300.00	0.00	8,300.00	1,200.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	8,050.00	0.00	8,050.00	60.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	500,000.00	0.00	500,000.00	220,782.51
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	352,800.00	0.00	352,800.00	69,312.71
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	700.00	0.00	700.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	173,700.00	0.00	173,700.00	30,798.72
11.7.1.03.26.00	Hoteles	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
11.7.1.03.28.01	De mecánica y Pintura	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	200.00	0.00	200.00	0.00
11.7.1.03.52.01	Servicios de Minería	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	37,200.00	0.00	37,200.00	38,463.99
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	500.00	0.00	500.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/01/2022 al 31/01/2022

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022

Hora: 12:31 p.m.

Pagina: 3 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	37.56
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	0.00	0.00	31.12
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	0.00	0.00	6.44
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	383.96
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	0.00	0.00	320.60
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	63.36
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	4,724.31
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	0.00	0.00	0.00	4,174.31
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	550.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	600,000.00	0.00	600,000.00	8,686.82
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	0.00	300,000.00	7,916.14
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300,000.00	0.00	300,000.00	7,916.14
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	300,000.00	331.13
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	300,000.00	331.13
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	6.16
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	6.16
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	57.19
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	57.19
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	376.20
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	376.20
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	8,783.95
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	8,783.95
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	8,783.95



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 26/01/2022 al 31/01/2022

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022

Hora: 12:31 p.m.

Pagina: 4 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	50,284,658.75	0.00	50,284,658.75	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	12,382,089.74	0.00	12,382,089.74	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	12,382,089.74	0.00	12,382,089.74	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	37,902,569.01	0.00	37,902,569.01	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	37,902,569.01	0.00	37,902,569.01	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,957,162.13	0.00	3,957,162.13	240,172.02
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,957,162.13	0.00	3,957,162.13	240,172.02
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	3,957,162.13	0.00	3,957,162.13	240,172.02
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	344,200.00	0.00	344,200.00	12,960.25
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	71,200.00	0.00	71,200.00	200.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	273,000.00	0.00	273,000.00	12,760.25
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	3,578,692.13	0.00	3,578,692.13	227,211.77
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	21,830.00	0.00	21,830.00	1,700.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	365,573.00	0.00	365,573.00	3,750.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	53,200.00	0.00	53,200.00	1,900.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	27,200.00	0.00	27,200.00	80.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	22,230.00	0.00	22,230.00	100.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	300.00	0.00	300.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	1,946,500.00	0.00	1,946,500.00	218,273.77
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	440,329.13	0.00	440,329.13	733.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.40.00	Permiso para cancha de gallos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 26/01/2022 al 31/01/2022

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022

Hora: 12:31 p.m.

Pagina: 5 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	16,950.00	0.00	16,950.00	675.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	400.00	0.00	400.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	613,600.00	0.00	613,600.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	34,270.00	0.00	34,270.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	670.00	0.00	670.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	2,243,906.25	0.00	2,243,906.25	64,171.56
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	2,239,906.25	0.00	2,239,906.25	64,171.56
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	2,239,906.25	0.00	2,239,906.25	64,171.56
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	69,160.00	0.00	69,160.00	100.00
15.2.19.01.01.01	Servicios Secretariales Municipales	12,760.00	0.00	12,760.00	100.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	2,170,746.25	0.00	2,170,746.25	53,582.50
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	889,000.00	0.00	889,000.00	7,548.00
15.2.19.02.01.02	Conexión de Agua Potable	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
15.2.19.02.01.03	Reconexión de Agua Potable	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	153,700.00	0.00	153,700.00	3,575.00
15.2.19.02.03.00	Servicio de Alumbrado Público	18,016.00	0.00	18,016.00	300.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	618,113.32	0.00	618,113.32	20,227.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	465,216.93	0.00	465,216.93	21,932.50
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	134.45
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	134.45
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	1,262.11
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,262.11
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	9,092.50
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	2,917.50
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	940.00
15.2.19.98.03.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	2,650.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 26/01/2022 al 31/01/2022

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022

Hora: 12:31 p.m.

Pagina: 6 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	2,585.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,189,548.31	0.00	1,189,548.31	1,600.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	547,810.65	0.00	547,810.65	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	547,810.65	0.00	547,810.65	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	641,737.66	0.00	641,737.66	1,600.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	639,807.66	0.00	639,807.66	1,600.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	90,357.66	0.00	90,357.66	400.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	90,357.66	0.00	90,357.66	400.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	149,200.00	0.00	149,200.00	1,200.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	149,200.00	0.00	149,200.00	1,200.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	250.00	0.00	250.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	250.00	0.00	250.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
17.6.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,394,194.91	0.00	3,394,194.91	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,394,194.91	0.00	3,394,194.91	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,394,194.91	0.00	3,394,194.91	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,394,194.91	0.00	3,394,194.91	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,394,194.91	0.00	3,394,194.91	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,576,779.65	0.00	13,576,779.65	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,576,779.65	0.00	13,576,779.65	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,576,779.65	0.00	13,576,779.65	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,576,779.65	0.00	13,576,779.65	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,576,779.65	0.00	13,576,779.65	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,762,487.44	7,762,487.44	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,762,487.44	7,762,487.44	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	7,762,487.44	7,762,487.44	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	6,440,956.15	6,440,956.15	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	6,440,956.15	6,440,956.15	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,321,531.29	1,321,531.29	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 26/01/2022 al 31/01/2022

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022

Hora: 12:31 p.m.

Pagina: 7 de 7

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencias para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,297,506.40	1,297,506.40	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Finalización de Salon Contable en Instituto Oficial Polivalente Tiburcio Carias Andino	0.00	4,826.94	4,826.94	0.00
23.7.2.02.01.03	DCB-Construcción de Nueva Aula Escolar y Nuevo Modulo de Sanitarios Triple en Escuela Gaspar Tinoco, Aldea El Ponciano	0.00	3,348.97	3,348.97	0.00
23.7.2.02.01.04	DCB-Construcción de Nueva Aula Escolar y Nuevo Modulo de Sanitarios Triple en Escuela Juana Suazo, Aldea El Cedral	0.00	3,348.98	3,348.98	0.00
23.7.2.02.01.05	DCB-Contra-Parte de Padres de Familia del Kinder Nuevo Amanecer del Bijao	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23.7.2.02.01.06	DCB-Donación de La Municipalidad de Colinas/ Fondos Unicef	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
TOTAL:		80,000,000.00	7,762,487.44	87,762,487.44	792,438.96

[Filtros Aplicados al Reporte Actual](#)

Fecha Inicio: 26/01/2022

Fecha Final: 31/01/2022

Ejercicio: 2022

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBoYIND3SCEo9gBXfZH9WemCMAO/RVa5EH46p3esOiZD0UvQFxDsRzhscLzdV784uvuLg2zv7NeVM7bPTL8oV3+5CEKMiL14Nx5n1S5Yqx8Chs8XmSebgjrt53mf9uYTT3i6l9lesi/Z8E6O cBGF4ORsXa6EK0htlmf5jOx+FyIH