



Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Renglón	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 25/01/2022		EN EL PERIODO		1/1/2022		al 25/1/2022		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 25/01/2022	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
01 - ACTIVIDADES CENTRALES		1,951,882.00	0.00	1,951,882.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	1,874,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,951,882.00	0.00	1,951,882.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	1,874,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,951,882.00	0.00	1,951,882.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	1,874,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL		676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL		654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	619,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	619,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	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	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	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	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Váticos al Exterior	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	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICICALDE		260,380.00	0.00	260,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		260,380.00	0.00	260,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos 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	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 25/01/2022	EN EL PERIODO	1/1/2022	al 25/1/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 25/01/2022	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
Ranflon		Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Devenegar	Devenegar	Pagar	Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA													
000 - SIN OBRA													
10000 SERVICIOS													
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	155,652.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	139,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL													
000 - SIN OBRA													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS													
00 - SIN SUB PROGRAMA													
000 - SIN PROYECTO													
4593 972.94		4,593,972.94	0.00	0.00	145,493.85	145,493.85	145,493.85	0.00	4,448,479.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4593 972.94		4,593,972.94	0.00	0.00	145,493.85	145,493.85	145,493.85	0.00	4,448,479.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4593 972.94		4,593,972.94	0.00	0.00	145,493.85	145,493.85	145,493.85	0.00	4,448,479.09	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 25/01/2022		EN EL PERIODO		al 25/1/2022		Pagado		ACUMULADO 1/1/ 2022		al 25/01/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,859,948.94	0.00	3,859,948.94	0.00	98,406.14	98,406.14	98,406.14	0.00	3,761,542.80	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA PERSONALES	1,754,100.00	0.00	1,754,100.00	0.00	55,212.53	55,212.53	55,212.53	0.00	1,698,887.47	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,300.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimocter Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocter Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00			
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	4,133.58	4,133.58	4,133.58	0.00	194,366.42	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,700.00	0.00	326,700.00	0.00	29,178.95	29,178.95	29,178.95	0.00	297,521.05	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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			
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,386,390.27	0.00	1,386,390.27	0.00	786.61	786.61	786.61	0.00	1,385,603.66	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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			
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
21200 15-013-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
21300 11-001-01 10 1 Gas	966.27	0.00	966.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.27	0.00	0.00			
21300 15-013-01 10 1 Gas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
21440 11-001-01 10 1 Teléx y Teletax	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			
21440 15-013-01 10 1 Teléx y Teletax	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			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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			
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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			
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 25/01/2022		EN EL PERIODO		1/1/2022		25/1/2022		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2022		al 25/01/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
25300 11-001-01 10 1	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					
25300 15-013-01 10 1	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					
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	749.55	749.55	749.55	0.00	9,250.45	0.00	0.00					
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	37.06	37.06	37.06	0.00	9,962.94	0.00	0.00					
25600 11-001-01 10 1	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					
25600 15-013-01 10 1	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					
25700 11-001-01 10 1	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					
25700 15-013-01 10 1	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					
25900 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
25900 15-013-01 10 1	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					
26210 11-001-01 10 1	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	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					
27210 11-001-01 10 1	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					
27210 15-013-01 10 1	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					
27220 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
27220 15-013-01 10 1	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					
29100 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00					
29100 15-013-01 10 1	149,084.00	0.00	149,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,084.00	0.00	0.00					
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	714,511.67	0.00	714,511.67	0.00	42,407.00	42,407.00	42,407.00	0.00	672,104.67	0.00	0.00					
31110 11-001-01 10 1	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					
31110 15-013-01 10 1	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					
31500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
32100 11-001-01 10 1	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					
34400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
35300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
35300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
35400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
35400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
35500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
35500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
35610 11-001-01 10 1	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					
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	0.00	28,093.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		EN EL PERIODO		1/1/2022		25/1/2022		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022		25/01/2022	
		Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	Devengar
Renjion				Vigente										
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Asso Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Asso Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	138,511.67	0.00	138,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,511.67	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repostos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repostos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
50000		4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL														
10000 - SIN OBRA														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Declinacner Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Declinacuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,540.71	9,540.71	9,540.71	0.00	0.00	6,459.29	0.00	0.00	0.00
20000		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	0.00	0.00	38,253.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	0.00	0.00	18,253.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
50000		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	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			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52160 11-001-01 10 1	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras													
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,319.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,319.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11100 15-013-01 10 1	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 1	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 1	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11600 11-001-01 10 1	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
Complementos													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Váticos Nacionales													
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Váticos Nacionales													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras													
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,319.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,319.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11100 15-013-01 10 1	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 1	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 1	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11600 11-001-01 10 1	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
Complementos													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Váticos Nacionales													
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Váticos Nacionales													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras													
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	158,985.00	0.00	158,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,985.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,985.00	0.00	158,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,985.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 25/01/2022		EN EL PERIODO		al 25/1/2022		Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/2022		al 25/01/2022	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible			Saldo Por	Saldo Por		
Renjion					Compromiso				Devenegar	Pagar					
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Pùblicas a Empresas Pùblicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO	1,419,475.50	0.00	1,419,475.50	0.00	58,739.49	58,739.49	58,739.49	0.00	0.00	0.00	1,360,736.01	0.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	1,419,475.50	0.00	1,419,475.50	0.00	58,739.49	58,739.49	58,739.49	0.00	0.00	0.00	1,360,736.01	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,419,475.50	0.00	1,419,475.50	0.00	58,739.49	58,739.49	58,739.49	0.00	0.00	0.00	1,360,736.01	0.00	0.00	0.00
	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	296,271.50	0.00	296,271.50	0.00	16,939.49	16,939.49	16,939.49	0.00	0.00	0.00	279,332.01	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA PERSONALES	296,271.50	0.00	296,271.50	0.00	16,939.49	16,939.49	16,939.49	0.00	0.00	0.00	279,332.01	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	285,450.00	0.00	285,450.00	0.00	16,939.49	16,939.49	16,939.49	0.00	0.00	0.00	268,510.51	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,939.49	16,939.49	16,939.49	0.00	0.00	0.00	82,060.51	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Pùblicas Financieras	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00
	002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	190,740.00	0.00	190,740.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	178,740.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

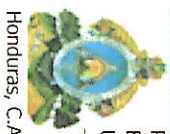
Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 25/01/2022		EN EL PERIODO		al 25/1/2022		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 25/01/2022	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
	003 - DESARROLLO COMUNITARIO	348,840.00	0.00	348,840.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	338,840.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA PERSONALES	348,840.00	0.00	348,840.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Váticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
	004 - NIÑEZ Y JUVENTUD	145,319.50	0.00	145,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,319.50	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA PERSONALES	145,319.50	0.00	145,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,319.50	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			al 25/01/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000		1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL 000 - SIN OBRA		291,985.00	0.00	291,985.00	0.00	9,900.00	9,900.00	282,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		212,560.00	0.00	212,560.00	0.00	9,900.00	9,900.00	202,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - RECURSOS HUMANOS 000 - SIN OBRA		146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	9,900.00	9,900.00	136,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	9,900.00	9,900.00	127,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

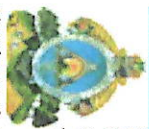
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 25/01/2022		EN EL PERIODO		al 25/1/2022		al 25/1/2022		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 25/01/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		7,379,669.55	1,138,908.14	8,518,577.69	0.00	435,598.24	435,598.24	435,598.24	48,000.00	48,000.00	0.00	8,082,979.45	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION		1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Aldea Las Vueltas		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Kinder Aldea Corralitos		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD		1,500,000.00	403,521.75	1,903,521.75	0.00	378,598.24	378,598.24	378,598.24	48,000.00	48,000.00	0.00	1,524,923.51	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,500,000.00	169,697.33	1,669,697.33	0.00	144,773.82	144,773.82	144,773.82	48,000.00	48,000.00	0.00	1,524,923.51	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD		1,500,000.00	113,880.32	1,613,880.32	0.00	144,773.82	144,773.82	144,773.82	48,000.00	48,000.00	0.00	1,469,106.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	113,880.32	1,613,880.32	0.00	144,773.82	144,773.82	144,773.82	48,000.00	48,000.00	0.00	1,469,106.50	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 25/01/2022		EN EL PERIODO		al 25/1/2022		al 25/01/2022		al 25/01/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,500,000.00	113,880.32	1,613,880.32	0.00	144,773.82	144,773.82	144,773.82	0.00	1,469,106.50	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5	1,500,000.00	113,880.32	1,613,880.32	0.00	144,773.82	144,773.82	144,773.82	0.00	1,469,106.50	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - MODELO DESCENTRALIZA 000 - SIN OBRA	0.00	55,817.01	55,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,817.01	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,817.01	55,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,817.01	0.00	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 1	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Suministro de Energia Eléctrica												
21200 14-012-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Agua												
21410 14-012-01 10 1	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Correo Postal												
22100 14-012-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Aquiler de Edificios, Viviendas y Locales Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
23100 14-012-01 10 1	0.00	5,293.22	5,293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293.22	0.00	0.00	0.00
Edificios y Locales Servicios Médicos												
24130 14-012-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Médicos												
25500 12-099-01 10 1	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25500 14-012-01 10 1	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
26210 14-012-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Viajeros Nacionales												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,368.93	17,368.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,368.93	0.00	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas												
35620 12-099-01 10 1	0.00	10,963.93	10,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,963.93	0.00	0.00	0.00
Diésel												
39100 14-099-01 10 1	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 14-099-03 20 6	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 22-229-01 20 6	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Continuidad	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	233,824.42	233,824.42	233,824.42	0.00	233,824.42	0.00	0.00	0.00
Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	233,824.42	233,824.42	233,824.42	0.00	233,824.42	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 25/01/2022		EN EL PERIODO		1/1/2022		al 25/1/2022		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 25/01/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar					
001 - Continuidad	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	233,824.42	233,824.42	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construccion															
Centro de Salud															
Aldea La Laguna															
40000 BIENES	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	233,824.42	233,824.42	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES															
47110 11-001-01 20 6	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	233,824.42	233,824.42	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones Y															
Mejoras de Bienes en															
Dominio Privado															
05 - VIVIENDA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 60	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Casco															
Urbano															
001 - Mejoramiento de 60	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda															
Casco Urbano															
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES															
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y															
Reparación de Obras															
Civiles e Instalaciones															
Varias															
002 - Mejoramiento de 40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Sector															
Laguna															
001 - Mejoramiento de 40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda															
Sector Laguna															
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES															
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y															
Reparación de Obras															
Civiles e Instalaciones															
Varias															
003 - Mejoramiento de 30	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Sector															
Las Vueltas															
001 - Mejoramiento de 30	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Techos Vivienda															
Sector Las Vueltas															
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES															
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y															
Reparación de Obras															
Civiles e Instalaciones															
Varias															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 25/01/2022 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Mejoramiento de 30 Techoos Vivienda Sector El Encanto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de 30 Techoos Vivienda Sector El Encanto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
07 - ATENCION A LA MUJER	922,458.69	135,386.39	1,057,845.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,048,845.08	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	922,458.69	135,386.39	1,057,845.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,048,845.08	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO ATENCION A LA MUJER	922,458.69	135,386.39	1,057,845.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,048,845.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	922,458.69	135,386.39	1,057,845.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,048,845.08	0.00	0.00	
50000	922,458.69	135,386.39	1,057,845.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,048,845.08	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	922,458.69	135,386.39	1,057,845.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,048,845.08	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	922,458.69	135,386.39	1,057,845.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,048,845.08	0.00	0.00	
08 - SECTOR RED VIAL	2,157,210.86	0.00	2,157,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,210.86	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 25/01/2022			EN EL PERIODO			1/1/2022			al 25/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			al 25/01/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
23400 11-001-01 20 5	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	PERSONALES	800,000.00	0.00	0.00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	800,000.00	0.00	0.00			
002 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Buenos Aires	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Buenos Aires	300,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Buenos Aires	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	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	0.00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5	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	PERSONALES	300,000.00	0.00	0.00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00	0.00	0.00			
003 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Viejo Porvenir	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	000 - SIN OBRA	1,057,210.86	0.00	0.00	001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Viejo Porvenir	1,057,210.86	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Viejo Porvenir	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,057,210.86	0.00	0.00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	1,057,210.86	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	PERSONALES	1,057,210.86	0.00	0.00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	1,057,210.86	0.00	0.00			
12 - TODOS POR LA PAZ	3,689,834.78	1,513,155.26	5,202,990.04	0.00	1,166,267.69	1,166,267.69	1,166,267.69	0.00	4,036,722.35	0.00	0.00	001 - CULTURA	4,036,722.35	0.00	0.00	000 - SIN PROYECTO	4,036,722.35	0.00	0.00			
01 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	0.00	000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	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	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	0.00	50000 TRANSFERENCIAS a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	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	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	0.00	50000 TRANSFERENCIAS a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	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	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	0.00	50000 TRANSFERENCIAS a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	0.00	50000 TRANSFERENCIAS a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7	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	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	0.00	50000 TRANSFERENCIAS a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	0.00			
02 - DEPORTE	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	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	0.00	50000 TRANSFERENCIAS a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 25/01/2022
 Hora : 10:47 p.m.
 Pagina: 15 de 23

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			al 25/01/2022			al 25/01/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
000 - SIN PROYECTO	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					
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	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					
000 - SIN OBRA	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					
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	50,658.00	50,658.00	50,658.00	0.00	1,649,342.00	0.00	0.00					
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	50,658.00	50,658.00	50,658.00	0.00	1,649,342.00	0.00	0.00					
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00					
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00					
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00					
54200 11-001-01 20 8	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00					
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
002 - SUBSIDIO AL SECTOR AYUDA SOCIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,658.00	34,658.00	34,658.00	0.00	965,342.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,658.00	34,658.00	34,658.00	0.00	965,342.00	0.00	0.00					
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,658.00	34,658.00	34,658.00	0.00	965,342.00	0.00	0.00					
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,658.00	34,658.00	34,658.00	0.00	965,342.00	0.00	0.00					
54110 11-001-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,658.00	34,658.00	34,658.00	0.00	965,342.00	0.00	0.00					
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)																
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,389,834.78	541,545.57	1,931,380.35	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,787,380.35	0.00	0.00					
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00					
001 - SUBSIDIO AL SECTOR AL SECTOR SEGURIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00					
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00					
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00					
54200 11-001-01 20 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00					
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 25/01/2022 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 25/1/2022 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Nuevas Delias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Nuevas Delias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA PERSONALES	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 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Delias o Loras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Delias o Loras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA PERSONALES	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 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Mejoramiento de Cancha Multi Usos en Bo. San Cristobal	389,834.78	0.00	389,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,834.78	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Cancha Multi Usos en Bo. San Cristobal.	389,834.78	0.00	389,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,834.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	389,834.78	0.00	389,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,834.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	389,834.78	0.00	389,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,834.78	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
004 - Ampliación del Sistema Eléctrico en el Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación del Sistema Eléctrico en el Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			1/1/2022			25/1/2022			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
005 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,545.57	141,545.57	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1,545.57	0.00	0.00					
006 - Ampliacion, Mejoramiento y Reparacion del Sistema Electrico,Compra e Instalacion de Lamparas Casco Urbano Y Diferentes Aldeas	0.00	141,545.57	141,545.57	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1,545.57	0.00	0.00					
001 - Ampliacion, Mejoramiento y Reparacion del Sistema Electrico,Compra e Instalacion de Lamparas Casco Urbano Y Diferentes Aldeas	0.00	141,545.57	141,545.57	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1,545.57	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	0.00	141,545.57	141,545.57	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1,545.57	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	141,545.57	141,545.57	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1,545.57	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	971,609.69	971,609.69	0.00	971,609.69	971,609.69	971,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00					
05 - (Proyectos Iluminación de Campos de Futbol)	0.00	971,609.69	971,609.69	0.00	971,609.69	971,609.69	971,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00					
001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea El Chile	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	265,869.40	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00					
001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Chile	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	265,869.40	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	265,869.40	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00					



Honduras, C.A.

PROTECCION, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WULMER.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2022
Hora : 10:47 p.m.
Pagina: 18 de 23

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-09 20 7	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	255,869.40	265,869.40	0.00	265,869.40	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	265,869.40	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7	002 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea Las Naranjas	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	322,567.40	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea Las Naranjas	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	322,567.40	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	322,567.40	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	322,567.40	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	322,567.40	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7	003 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea La Tendida -Nuevos Horizontes	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	269,643.49	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea La Tendida - Nuevos Horizontes	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	269,643.49	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	269,643.49	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	269,643.49	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	269,643.49	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7	004 - Mejoramiento de Iluminacion de Campo de Futbol PSB Bo. El Eden C.U.	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de Iluminacion de Campo de Futbol PSB Bo. El Eden C.U.	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora: 10:47 p.m.

Página: 19 de 23



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 25/01/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022	al 25/1/2022	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022	al 25/01/2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
005 - Iluminación de Campo de Fútbol Aldea El Triunfo	0.00	94,609.40	0.00	94,609.40	94,609.40	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de Campo de Fútbol Aldea El Triunfo	0.00	94,609.40	0.00	94,609.40	94,609.40	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	94,609.40	0.00	94,609.40	94,609.40	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	94,609.40	0.00	94,609.40	94,609.40	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7	0.00	94,609.40	0.00	94,609.40	94,609.40	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
13 - PRO HONDURAS	1,844,917.39	270,772.78	2,115,690.17	68,960.36	68,960.36	68,960.36	68,960.36	0.00	2,046,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	270,772.78	1,370,772.78	68,960.36	68,960.36	68,960.36	68,960.36	0.00	1,301,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	270,772.78	1,370,772.78	68,960.36	68,960.36	68,960.36	68,960.36	0.00	1,301,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	170,772.78	470,772.78	68,960.36	68,960.36	68,960.36	68,960.36	0.00	401,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	300,000.00	170,772.78	470,772.78	68,960.36	68,960.36	68,960.36	68,960.36	0.00	401,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	170,772.78	470,772.78	68,960.36	68,960.36	68,960.36	68,960.36	0.00	401,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	300,000.00	170,772.78	470,772.78	68,960.36	68,960.36	68,960.36	68,960.36	0.00	401,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	615,847.15	0.00	615,847.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,847.15	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022 10:47:16 p.m.													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 25/01/2022 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
00 - SIN SUB PROGRAMA	615,847.15	0.00	615,847.15	0.00	0.00	0.00	0.00	615,847.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	615,847.15	0.00	615,847.15	0.00	0.00	0.00	0.00	615,847.15	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	184,491.74	0.00	184,491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	184,491.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,491.74	0.00	184,491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	184,491.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,491.74	0.00	184,491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	184,491.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	184,491.74	0.00	184,491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	184,491.74	0.00	0.00
Transferencias a Capital a Instituciones de la Administración Central										
002 - AMHON	23,355.41	0.00	23,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	23,355.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,355.41	0.00	23,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	23,355.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,355.41	0.00	23,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	23,355.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	23,355.41	0.00	23,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	23,355.41	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
003 - MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
15 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	4,079,400.69	1,300,755.91	5,380,156.60	0.00	69,188.52	69,188.52	69,188.52	5,310,968.08	0.00	0.00
01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	3,850,330.45	1,112,318.35	4,962,648.80	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	4,935,216.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	650,330.45	312,318.35	962,648.80	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	935,216.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	650,330.45	312,318.35	962,648.80	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	935,216.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,330.45	312,318.35	962,648.80	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	935,216.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,330.45	312,318.35	962,648.80	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	935,216.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	212,318.35	312,318.35	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	284,886.35	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones										
23400 15-013-01 20 5	550,330.45	100,000.00	650,330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	650,330.45	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 25/01/2022		EN EL PERIODO		al 25/1/2022		Pagado		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 25/01/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar				
002 - Construcción Centro Social Aldea El Triunfo	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	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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Centro Social	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	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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	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	200,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Privado															
47110 15-013-01 20 5	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	600,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Privado															
003 - Construcción Centro Social Aldea La Laguna	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	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	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Centro Social	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	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	1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	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	400,000.00	0.00	0.00	
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado															
47110 15-013-01 20 5	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	600,000.00	0.00	0.00	
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado															
004 - Construcción Centro Salud Aldea El Encanto	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Centro Salud	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	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	400,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Privado															
47110 15-013-01 20 5	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Privado															
005 - Reparación Bodega Cocina Centro Básico Francisco Morazan Aldea La Laguna	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	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación Bodega Cocina Centro Básico Francisco Morazan Aldea La Laguna	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	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 25/01/2022			EN EL PERIODO		1/1/2022		al 25/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
	000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
	23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	
	23400 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	
	006 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
	47210 11-001-01 20 5	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																	
	47210 15-013-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																	
	03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	229,070.24	188,437.56	417,507.80	0.00	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	0.00			375,751.28	0.00	0.00	
	000 - SIN PROYECTO	229,070.24	188,437.56	417,507.80	0.00	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	0.00			375,751.28	0.00	0.00	
	001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	229,070.24	188,437.56	417,507.80	0.00	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	0.00			375,751.28	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	229,070.24	188,437.56	417,507.80	0.00	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	0.00			375,751.28	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,070.24	188,437.56	417,507.80	0.00	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	0.00			375,751.28	0.00	0.00	
	Equipos Varios de Oficina																	
	42120 11-001-01 20 1	29,070.24	100,000.00	129,070.24	0.00	29,070.24	29,070.24	29,070.24	29,070.24	29,070.24	29,070.24	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
	Equipos Varios de Oficina																	
	42120 15-013-01 20 1	200,000.00	88,437.56	288,437.56	0.00	12,686.28	12,686.28	12,686.28	12,686.28	12,686.28	12,686.28	0.00			275,751.28	0.00	0.00	
	Equipos Varios de Oficina																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022
 Hora : 10:47 p.m.
 Pagina: 23 de 23



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 25/01/2022		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/1/2022		al 25/1/2022		Pagado		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2022		al 25/01/2022		al 25/01/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									

TOTAL: 25,575,000.00 4,223,592.09 29,798,592.09 0.00 2,021,748.15 2,021,748.15 2,021,748.15 0.00 27,776,843.94 0.00 0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 25/1/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmfcBpntTj13tahrsmJc3XwfrqZZFmrtSubQvXuzYsSKIB+w/xr90tWlPit/PneqBiumTW06Ev43rZFKXokx+IGIapBb48quQQaem+fwW6Zu0tFHD62h25s8GcqdQyCj3eEoc9fQTP7EoaQV7INkwwQ9ddq2KDDGr18/H+KNEk7VjP5cSt

52fFLWNUWXP9fAuXC5AfQJlma:59ZZIGBK1Ypnl34h1T2Kxm/43fc2+dueedee