



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	9,861,576.42	504,384.39	10,365,960.81	0.00	819,769.76	819,769.76	819,769.76		8,511,855.40	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	9,861,576.42	504,384.39	10,365,960.81	0.00	819,769.76	819,769.76	819,769.76		8,511,855.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	9,861,576.42	504,384.39	10,365,960.81	0.00	819,769.76	819,769.76	819,769.76		8,511,855.40	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,185,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,185,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,170,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Administración Superior	232,500.00	15,750.00	248,250.00	0.00	22,377.56	22,377.56	22,377.56		205,922.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,500.00	15,750.00	248,250.00	0.00	22,377.56	22,377.56	22,377.56		205,922.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	15,750.00	218,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		185,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	155,550.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,377.56	7,377.56	7,377.56		20,922.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,991.17	1,991.17	1,991.17	0.00	13,008.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,386.39	5,386.39	5,386.39	0.00	7,913.66	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	392,304.42	0.00	392,304.42	0.00	27,243.37	27,243.37	27,243.37		337,817.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	392,304.42	0.00	392,304.42	0.00	27,243.37	27,243.37	27,243.37		337,817.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,304.42	0.00	392,304.42	0.00	27,243.37	27,243.37	27,243.37		337,817.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,920.36	0.00	326,920.36	0.00	27,243.37	27,243.37	27,243.37	0.00	272,433.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,243.36	0.00	27,243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,243.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,243.36	0.00	27,243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,243.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,897.34	0.00	10,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,897.34	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	205,359.00	0.00	205,359.00	0.00	14,001.75	14,001.75	14,001.75		177,355.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,359.00	0.00	205,359.00	0.00	14,001.75	14,001.75	14,001.75		177,355.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,359.00	0.00	205,359.00	0.00	14,001.75	14,001.75	14,001.75		177,355.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,021.00	0.00	168,021.00	0.00	14,001.75	14,001.75	14,001.75	0.00	140,017.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,001.75	0.00	14,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,001.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,001.75	0.00	14,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,001.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.50	0.00	9,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.50	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	3,155,750.18	575,806.04	3,731,556.22	0.00	376,237.37	376,237.37	376,237.37		2,936,125.36	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 2 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 07/03/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	3,155,750.18	575,806.04	3,731,556.22	0.00	376,237.37	376,237.37	376,237.37	2,936,125.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,034,433.08	476,549.77	1,510,982.85	0.00	216,429.31	216,429.31	216,429.31	1,058,882.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	503,320.36	0.00	503,320.36	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	440,320.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,943.36	0.00	41,943.36	0.00	0.00	0.00	0.00	41,943.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,722.00	0.00	36,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,722.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	92,711.12	284,873.28	377,584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	377,584.40	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	49,892.12	49,892.12	0.00	19,946.06	19,946.06	19,946.06	10,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,551.82	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	317,236.24	35,000.00	352,236.24	0.00	164,983.25	164,983.25	164,983.25	8,976.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	106,784.37	106,784.37	0.00	0.00	0.00	0.00	106,784.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	984,317.10	24,419.70	1,008,736.80	0.00	57,235.67	57,235.67	57,235.67	842,662.36	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	256,317.10	0.00	256,317.10	0.00	24,857.23	24,857.23	24,857.23	210,219.77	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	725.86	725.86	725.86	6,903.34	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	23,607.34	23,607.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,474.48	8,474.48	8,474.48	114,968.23	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	6,900.00	66,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	48,595.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	80,000.00	5,412.78	85,412.78	0.00	1,859.56	1,859.56	1,859.56	78,045.38	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,931.00	8,931.00	8,931.00	65,778.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	11,500.42	8,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499.58	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,687.54	4,687.54	4,687.54	42,569.81	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	24,600.00	0.00	0.00
27116 11-001-01 10 1 Impuestos a Servicios de Vías Públicas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,868.25	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 3 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 07/03/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 07/03/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	737,000.00	47,667.82	784,667.82	0.00	85,322.39	85,322.39	85,322.39		637,886.94	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,556.05	13,556.05	13,556.05	0.00	70,625.95	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	70,000.00	21,867.41	91,867.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,406.17	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,778.20	5,778.20	5,778.20	0.00	74,221.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,889.40	28,889.40	28,889.40	0.00	80,836.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,095.40	20,095.40	20,095.40	0.00	72,405.10	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,387.00	1,387.00	1,387.00	0.00	13,697.99	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	3,933.00	48,933.00	0.00	11,679.35	11,679.35	11,679.35	0.00	33,230.65	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	23,718.72	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	21,867.41	101,867.41	0.00	1,644.99	1,644.99	1,644.99	0.00	89,943.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	27,168.75	177,168.75	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		146,693.75	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	27,168.75	177,168.75	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	146,693.75	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	791,523.07	3,315.35	794,838.42	0.00	80,274.32	80,274.32	80,274.32		637,569.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	791,523.07	3,315.35	794,838.42	0.00	80,274.32	80,274.32	80,274.32		637,569.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	791,523.07	3,315.35	794,838.42	0.00	80,274.32	80,274.32	80,274.32		637,569.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	577,561.07	0.00	577,561.07	0.00	31,330.11	31,330.11	31,330.11	0.00	502,020.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,130.09	0.00	48,130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,130.09	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,130.09	0.00	48,130.09	0.00	9,052.59	9,052.59	9,052.59	0.00	39,077.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,315.35	3,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,301.82	0.00	29,301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,162.24	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 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1 Jornales	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	39,891.62	39,891.62	39,891.62	0.00	30,178.39	0.00	0.00
007 - Contabilidad y Presupuesto	307,200.00	106,784.37	200,415.63	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		169,215.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	307,200.00	106,784.37	200,415.63	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		169,215.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	307,200.00	106,784.37	200,415.63	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		169,215.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	120,000.00	106,784.37	13,215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.63	0.00	0.00
008 - Administración Tributaria	1,312,732.97	0.00	1,312,732.97	0.00	85,406.68	85,406.68	85,406.68		1,122,273.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,312,732.97	0.00	1,312,732.97	0.00	85,406.68	85,406.68	85,406.68		1,122,273.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,312,732.97	0.00	1,312,732.97	0.00	85,406.68	85,406.68	85,406.68		1,122,273.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	995,642.44	0.00	995,642.44	0.00	82,970.21	82,970.21	82,970.21	0.00	829,702.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	82,970.20	0.00	82,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,970.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,970.20	0.00	82,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,970.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,150.13	0.00	43,150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,067.89	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	2,436.47	2,436.47	2,436.47	0.00	105,563.53	0.00	0.00
009 - Administración de Catastro	800,054.25	16,297.37	816,351.62	0.00	46,555.11	46,555.11	46,555.11		693,312.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,054.25	16,297.37	816,351.62	0.00	46,555.11	46,555.11	46,555.11		693,312.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	800,054.25	16,297.37	816,351.62	0.00	46,555.11	46,555.11	46,555.11		693,312.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	678,661.07	0.00	678,661.07	0.00	46,555.11	46,555.11	46,555.11	0.00	586,247.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,555.09	0.00	56,555.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,555.09	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,333.40	0.00	46,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,333.40	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	16,297.37	16,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,504.69	0.00	18,504.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177.35	0.00	0.00
010 - Dirección Municipal de Justicia	1,269,152.53	0.00	1,269,152.53	0.00	109,673.60	109,673.60	109,673.60		1,047,262.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,269,152.53	0.00	1,269,152.53	0.00	109,673.60	109,673.60	109,673.60		1,047,262.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,269,152.53	0.00	1,269,152.53	0.00	109,673.60	109,673.60	109,673.60		1,047,262.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	429,245.71	0.00	429,245.71	0.00	35,770.49	35,770.49	35,770.49	0.00	357,704.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,770.48	0.00	35,770.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,770.48	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,770.48	0.00	35,770.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,770.48	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,365.86	0.00	20,365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,403.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	73,903.11	73,903.11	73,903.11	0.00	604,613.60	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,759,833.01	25,988.98	1,785,821.99	0.00	103,432.80	103,432.80	103,432.80		1,558,680.02	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,759,833.01	25,988.98	1,785,821.99	0.00	103,432.80	103,432.80	103,432.80		1,558,680.02	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 5 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 07/03/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Proyecto	1,759,833.01	25,988.98	1,785,821.99	0.00	103,432.80	103,432.80	103,432.80	1,558,680.02	0.00	0.00
001 - Unidad de Proyectos	617,913.56	0.00	617,913.56	0.00	45,111.74	45,111.74	45,111.74	519,115.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	617,913.56	0.00	617,913.56	0.00	45,111.74	45,111.74	45,111.74	519,115.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	617,913.56	0.00	617,913.56	0.00	45,111.74	45,111.74	45,111.74	519,115.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,340.68	0.00	433,340.68	0.00	36,111.74	36,111.74	36,111.74	0.00	361,813.43	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,111.72	0.00	36,111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,111.72	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,890.04	0.00	30,890.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.04	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,571.12	0.00	9,571.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,300.00	0.00
002 - Compras y Suministros	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	172,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	172,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	172,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	136,500.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
004 - Oficina Municipal de la Mujer	211,680.00	0.00	211,680.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	182,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,680.00	0.00	211,680.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	182,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,680.00	0.00	211,680.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	182,280.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	147,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00
005 - Oficial de Información Publica	159,862.50	4,200.00	164,062.50	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	132,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,862.50	4,200.00	164,062.50	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	132,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,862.50	4,200.00	164,062.50	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	132,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	110,250.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 6 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 07/03/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 07/03/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,512.50	4,200.00	9,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 - Bodega Municipal	144,217.89	3,788.98	148,006.87	0.00	9,946.06	9,946.06	124,325.77	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	144,217.89	3,788.98	148,006.87	0.00	9,946.06	9,946.06	124,325.77	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,217.89	3,788.98	148,006.87	0.00	9,946.06	9,946.06	124,325.77	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	99,460.62	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,973.03	3,788.98	8,762.01	0.00	0.00	0.00	4,973.03	0.00	0.00		
007 - Relaciones Publicas	143,223.28	18,000.00	161,223.28	0.00	9,000.00	9,000.00	145,023.28	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	143,223.28	18,000.00	161,223.28	0.00	9,000.00	9,000.00	145,023.28	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,223.28	18,000.00	161,223.28	0.00	9,000.00	9,000.00	145,023.28	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	0.00	0.00	119,352.74	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,978.42	0.00	3,978.42	0.00	0.00	0.00	3,978.42	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	1,800.00	0.00	0.00		
008 - Departamento de Informática	140,985.78	0.00	140,985.78	0.00	0.00	0.00	140,985.78	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	140,985.78	0.00	140,985.78	0.00	0.00	0.00	140,985.78	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,985.78	0.00	140,985.78	0.00	0.00	0.00	140,985.78	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.44	0.00	125,320.44	0.00	0.00	0.00	125,320.44	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.34	0.00	10,443.34	0.00	0.00	0.00	10,443.34	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,222.00	0.00	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00	0.00		
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,119,253.55	223,876.17	10,343,129.72	0.00	716,476.88	716,476.88	8,868,021.99	0.00	0.00		
01 - Agua y Saneamiento	8,074,645.08	206,837.75	8,281,482.83	0.00	610,379.09	610,379.09	7,032,808.06	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,700,357.27	23,934.33	1,724,291.60	0.00	107,982.30	107,982.30	1,476,999.76	0.00	0.00		
001 - Personal de Agua y Saneamiento	1,700,357.27	23,934.33	1,724,291.60	0.00	107,982.30	107,982.30	1,476,999.76	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,700,357.27	23,934.33	1,724,291.60	0.00	107,982.30	107,982.30	1,476,999.76	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,700,357.27	23,934.33	1,724,291.60	0.00	107,982.30	107,982.30	1,476,999.76	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,421,107.38	0.00	1,421,107.38	0.00	107,982.30	107,982.30	1,226,029.52	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	118,425.62	0.00	118,425.62	0.00	0.00	0.00	118,425.62	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	97,538.90	0.00	97,538.90	0.00	0.00	0.00	97,538.90	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 5 Complementos	63,285.37	23,934.33	87,219.70	0.00	0.00	0.00	35,005.72	0.00	0.00		
001 - Proyecto de Mantenimiento de Red de distribución de Agua	1,649,617.67	124,293.82	1,773,911.49	0.00	154,370.03	154,370.03	1,471,445.47	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 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de suministros y Productos de fontanería	421,617.67	124,293.82	545,911.49	0.00	77,640.03	77,640.03	77,640.03		399,275.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	421,617.67	124,293.82	545,911.49	0.00	77,640.03	77,640.03	77,640.03		399,275.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	421,617.67	124,293.82	545,911.49	0.00	77,640.03	77,640.03	77,640.03		399,275.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	421,617.67	64,293.82	485,911.49	0.00	77,640.03	77,640.03	77,640.03	0.00	399,275.47	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Servicio de Agua	1,028,000.00	0.00	1,028,000.00	0.00	76,730.00	76,730.00	76,730.00		872,170.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,028,000.00	0.00	1,028,000.00	0.00	76,730.00	76,730.00	76,730.00		872,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,028,000.00	0.00	1,028,000.00	0.00	76,730.00	76,730.00	76,730.00		872,170.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,028,000.00	0.00	1,028,000.00	0.00	76,730.00	76,730.00	76,730.00	0.00	872,170.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento de Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Abastecimiento de Agua con Pipas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro de Usuarios del Servicio de Agua	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 8 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	1,200,000.00	89,434.20	1,110,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00		997,456.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos	550,000.00	52,000.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	52,000.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	52,000.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,750.00	0.00	0.00
002 - Compra y Reparación de Bombas y Motores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,850.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	262,850.00	0.00	0.00
003 - Sistema de Cloración	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Compra de tubería UPVC en los pozos	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 9 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento del sistema eléctrico de los paneles eléctricos de los pozos	200,000.00	91,434.20	108,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	98,856.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	91,434.20	108,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	98,856.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	91,434.20	108,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	98,856.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,609.60	6,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	98,043.80	101,956.20	0.00	0.00	0.00	0.00	98,856.20	0.00	0.00
003 - Proyecto de Operación y Mantenimiento de Bombas de Agua	3,000,000.00	148,043.80	3,148,043.80	0.00	348,026.76	348,026.76	348,026.76	2,562,236.49	0.00	0.00
001 - Operación y Mantenimiento de Bombas de Agua	3,000,000.00	148,043.80	3,148,043.80	0.00	348,026.76	348,026.76	348,026.76	2,562,236.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	148,043.80	3,148,043.80	0.00	348,026.76	348,026.76	348,026.76	2,562,236.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	148,043.80	3,148,043.80	0.00	348,026.76	348,026.76	348,026.76	2,562,236.49	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	3,000,000.00	148,043.80	3,148,043.80	0.00	348,026.76	348,026.76	348,026.76	2,562,236.49	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerco Perimetral del Pozo de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago	149,670.14	0.00	149,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	149,670.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	149,670.14	0.00	149,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	149,670.14	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral del Pozo de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago	149,670.14	0.00	149,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	149,670.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,670.14	0.00	149,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	149,670.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,670.14	0.00	149,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	149,670.14	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua impusión y distribución, en Bo. El Bosque #2, sector la línea.	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



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 10 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua impusión y distribución, en Bo. El Bosque #2, sector la línea.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Ampliación del sistema de Agua en la Col. Lomas del Jordán y Col. Hesbón	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 Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación del sistema de Agua en la Col. Lomas del Jordán y Col. Hesbon	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua de Bo. El Tanque #2.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua de Bo. El Tanque #2.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Proyecto de Anexión de para llenado de Tanques en Bo. Las Flores.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Anexión de para llenado de Tanques en Bo. Las Flores.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua en Bo. El Bosque #1, sector Sheyo calle a la Vega.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua en Bo. El Bosque #1, sector Sheyo calle a la Vega.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua en la Col. Izaguirre, segunda etapa.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua en la Col. Izaguirre, segunda etapa.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 12 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	al 07/03/2022 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Proyecto de Ampliación del sistema de Agua en el Bo. Playón, Sector donde Fernando.	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto de Ampliación del sistema de Agua en el Bo. Playon, Sector donde Fernando.	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	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral de Bomba de Agua de la Col. Alemania #2 parte de abajo	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Cerco Perimetral de Bomba de Agua de la Col. Alemania #2 parte de abajo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - Servicio de Aseo Urbano	2,044,608.47	17,038.42	2,061,646.89	0.00	106,097.79	106,097.79	106,097.79	0.00	1,835,213.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,344,608.47	3,978.42	1,348,586.89	0.00	79,747.84	79,747.84	79,747.84	0.00	1,174,313.87	0.00	0.00
001 - Personal de Aseo Urbano	1,094,608.47	3,978.42	1,098,586.89	0.00	65,111.74	65,111.74	65,111.74	0.00	950,534.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,094,608.47	3,978.42	1,098,586.89	0.00	65,111.74	65,111.74	65,111.74	0.00	950,534.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,094,608.47	3,978.42	1,098,586.89	0.00	65,111.74	65,111.74	65,111.74	0.00	950,534.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	658,781.42	0.00	658,781.42	0.00	34,011.74	34,011.74	34,011.74	0.00	590,757.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	54,898.45	0.00	54,898.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,898.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	54,898.45	0.00	54,898.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,898.45	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 13 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 07/03/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 07/03/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 4 Complementos	21,630.15	3,978.42	25,608.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.15	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	304,400.00	0.00	304,400.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	237,100.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Camión del Tren de Aseo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,636.10	14,636.10	14,636.10		223,778.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,636.10	14,636.10	14,636.10		223,778.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		136,164.48	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	136,164.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,943.60	8,943.60	8,943.60		87,614.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,943.60	8,943.60	8,943.60	0.00	87,614.40	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de las Vías Publicas	700,000.00	13,060.00	713,060.00	0.00	26,349.95	26,349.95	26,349.95		660,900.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de las Vías Publicas	700,000.00	13,060.00	713,060.00	0.00	26,349.95	26,349.95	26,349.95		660,900.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	13,060.00	713,060.00	0.00	26,349.95	26,349.95	26,349.95		660,900.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	13,060.00	713,060.00	0.00	26,349.95	26,349.95	26,349.95		660,900.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	13,060.00	713,060.00	0.00	26,349.95	26,349.95	26,349.95	0.00	660,900.06	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	8,408,462.52	1,445,860.03	9,854,322.55	0.00	926,777.42	926,777.42	926,777.42		8,603,958.53	0.00	0.00
01 - Educación	2,100,000.00	270,534.64	2,370,534.64	0.00	147,800.00	147,800.00	147,800.00		2,158,848.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,650,000.00	263,100.00	1,913,100.00	0.00	147,800.00	147,800.00	147,800.00		1,701,413.50	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educación	1,500,000.00	263,100.00	1,763,100.00	0.00	147,800.00	147,800.00	147,800.00		1,551,413.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	263,100.00	1,763,100.00	0.00	147,800.00	147,800.00	147,800.00		1,551,413.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	263,100.00	1,763,100.00	0.00	147,800.00	147,800.00	147,800.00		1,551,413.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	263,100.00	1,263,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,213.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	147,800.00	147,800.00	147,800.00	0.00	352,200.00	0.00	0.00
002 - Renta de Impresora para la Distrital de Educación Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 14 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	al 07/03/2022 Saldo Por Pagar
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - Proyecto de Construcción de Sanitarios en el Esc. Bertila Jensen, Col. Alemania #2	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 Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sanitarios en el Esc Bertila Jensen, Col. Alemania #2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Proyecto de Mejoramiento de los Sanitarios de la Esc. Miguel A. Cubero, Bo. El Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de los Sanitarios de la Esc. Miguel A. Cubero, Bo. El Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Aula nueva en la Esc. Jose Rafael Ferrari, Bo. El Tanque #2	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00		138.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00		138.04	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 15 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	al 07/03/2022 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construcción de Aula nueva en la Esc. Jose Rafael Ferrari, Bo. El Tanque #2	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00		138.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00		138.04	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.04	0.00	0.00
004 - Proyecto de Reparación de piso en el Inst. Alfonso Hernandez Cordova, Aldea Santiago	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,094.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,094.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reparación de piso en el Inst. Alfonso Hernandez Cordova, Aldea Santiago	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,094.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,094.00	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Aula nueva en el C.E.B Bertila Jensen, Col. Alemania #1	0.00	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00		327.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00		327.14	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Aula nueva en el C.E.B Bertila Jensen, Col. Alemania #1	0.00	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00		327.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00		327.14	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	327.14	327.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.14	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 16 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto de Construcción de Escenario, Bodega y Complemento de Cerco Perimetral en la Esc. Raul Alfredo Ugarte	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00		24.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00		24.46	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construcción De Escenario, Bodega Y Complemento De Cerco Perimetral En La Esc. Raul Alfredo Ugarte	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00		24.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00		24.46	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.46	0.00	0.00
007 - Proyecto de Reparación de pisos de Aulas de la Esc. Jose Cecilio del Valle, Aldea Santiago	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,725.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Reparación De Pisos De Aulas De La Esc. Jose Cecilio Del Valle, Aldea Santiago	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,725.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,725.00	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Construcción de Auditorio y Canchita en el C.E.B Arnulfo Castillo, Aldea La Venta	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.00	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 17 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	al 07/03/2022 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construcción de Auditorio y Canchita en el C.E.B Arnulfo Castillo, Aldea La Venta	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.00	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
02 - Salud	2,685,731.31	207,524.00	2,893,255.31	0.00	258,845.46	258,845.46	258,845.46		2,531,996.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,585,731.31	200,000.00	2,785,731.31	0.00	258,845.46	258,845.46	258,845.46		2,435,596.75	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00		1,180,099.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00		1,180,099.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00		1,180,099.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,400.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00	201,699.90	0.00	0.00
002 - Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - Operativos Contra el Dengue	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a la Cruz Roja	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	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 07/03/2022 Modificado	al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	al 07/03/2022 Saldo Por Pagar
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo al Centro de Triaje	1,195,731.31	0.00	1,195,731.31	0.00	186,145.46	186,145.46	186,145.46		974,496.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,195,731.31	0.00	1,195,731.31	0.00	186,145.46	186,145.46	186,145.46		974,496.85	0.00	0.00
50000	1,195,731.31	0.00	1,195,731.31	0.00	186,145.46	186,145.46	186,145.46		974,496.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,195,731.31	0.00	1,195,731.31	0.00	186,145.46	186,145.46	186,145.46	0.00	974,496.85	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud, en el Municipio	100,000.00	7,524.00	107,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Centros de Salud en el Municipio	100,000.00	7,524.00	107,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	7,524.00	107,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	7,524.00	107,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	7,524.00	107,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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
04 - Atención a la Mujer	854,093.79	139,571.53	993,665.32	0.00	5,644.98	5,644.98	5,644.98		983,108.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	854,093.79	139,571.53	993,665.32	0.00	5,644.98	5,644.98	5,644.98		983,108.34	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de la Violencia	170,818.75	27,914.31	198,733.06	0.00	0.00	0.00	0.00		198,733.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,818.75	27,914.31	198,733.06	0.00	0.00	0.00	0.00		198,733.06	0.00	0.00
50000	170,818.75	27,914.31	198,733.06	0.00	0.00	0.00	0.00		198,733.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 19 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,818.75	27,914.31	198,733.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,733.06	0.00	0.00
002 - Eje de Economía	256,228.14	41,871.46	298,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00		298,099.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,228.14	41,871.46	298,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00		298,099.60	0.00	0.00
50000	256,228.14	41,871.46	298,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00		298,099.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,228.14	41,871.46	298,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,099.60	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política	85,409.38	13,957.15	99,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,366.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,409.38	13,957.15	99,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,366.53	0.00	0.00
50000	85,409.38	13,957.15	99,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,366.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,409.38	13,957.15	99,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,366.53	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	170,818.76	27,914.31	198,733.07	0.00	5,644.98	5,644.98	5,644.98		188,176.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,818.76	27,914.31	198,733.07	0.00	5,644.98	5,644.98	5,644.98		188,176.09	0.00	0.00
50000	170,818.76	27,914.31	198,733.07	0.00	5,644.98	5,644.98	5,644.98		188,176.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	170,818.76	27,914.31	198,733.07	0.00	5,644.98	5,644.98	5,644.98	0.00	188,176.09	0.00	0.00
005 - Eje de Educación	85,409.38	13,957.15	99,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,366.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,409.38	13,957.15	99,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,366.53	0.00	0.00
50000	85,409.38	13,957.15	99,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,366.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,409.38	13,957.15	99,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,366.53	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	85,409.38	13,957.15	99,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,366.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,409.38	13,957.15	99,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,366.53	0.00	0.00
50000	85,409.38	13,957.15	99,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00		99,366.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,409.38	13,957.15	99,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,366.53	0.00	0.00
05 - Red Vial	1,775,712.19	304,429.14	2,080,141.33	0.00	324,380.00	324,380.00	324,380.00		1,639,011.33	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles del Municipio	1,775,712.19	304,429.14	2,080,141.33	0.00	324,380.00	324,380.00	324,380.00		1,639,011.33	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 20 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de calles con Equipo de Terracería	1,775,712.19	304,429.14	2,080,141.33	0.00	324,380.00	324,380.00	324,380.00		1,639,011.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,775,712.19	304,429.14	2,080,141.33	0.00	324,380.00	324,380.00	324,380.00		1,639,011.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,775,712.19	304,429.14	2,080,141.33	0.00	324,380.00	324,380.00	324,380.00		1,639,011.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	304,429.14	1,404,429.14	0.00	301,330.00	301,330.00	301,330.00	0.00	986,349.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	675,712.19	0.00	675,712.19	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	0.00	652,662.19	0.00	0.00
06 - Vivienda	442,925.23	211,000.72	653,925.95	0.00	41,786.98	41,786.98	41,786.98		597,313.97	0.00	0.00
001 - Contraparte al Proyecto de Construcción de Viviendas por parte de CEPUDO	100,000.00	54,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,975.00	0.00	0.00
001 - Contraparte al Proyecto de Construcción de Viviendas por parte de CEPUDO	100,000.00	54,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,975.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	54,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	54,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,975.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	54,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,975.00	0.00	0.00
002 - Contraparte al Proyecto de Construcción de Viviendas por Fundación Regalo de Dios	100,000.00	21,500.00	121,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		111,700.00	0.00	0.00
001 - Contraparte al Proyecto de Construcción de Viviendas por Fundación Regalo de Dios	100,000.00	21,500.00	121,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		111,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	21,500.00	121,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		111,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	21,500.00	121,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		111,700.00	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 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	21,500.00	121,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	111,700.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Viviendas Sociales	242,925.23	135,000.72	377,925.95	0.00	36,886.98	36,886.98	36,886.98		337,638.97	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Viviendas Sociales	242,925.23	135,000.72	377,925.95	0.00	36,886.98	36,886.98	36,886.98		337,638.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,925.23	135,000.72	377,925.95	0.00	36,886.98	36,886.98	36,886.98		337,638.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	242,925.23	135,000.72	377,925.95	0.00	36,886.98	36,886.98	36,886.98		337,638.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	242,925.23	135,000.72	377,925.95	0.00	36,886.98	36,886.98	36,886.98	0.00	337,638.97	0.00	0.00
07 - Servicios Públicos	400,000.00	312,800.00	712,800.00	0.00	148,320.00	148,320.00	148,320.00		543,680.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	400,000.00	20,800.00	420,800.00	0.00	136,655.00	136,655.00	136,655.00		263,345.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	400,000.00	20,800.00	420,800.00	0.00	136,655.00	136,655.00	136,655.00		263,345.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	20,800.00	420,800.00	0.00	136,655.00	136,655.00	136,655.00		263,345.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	20,800.00	420,800.00	0.00	136,655.00	136,655.00	136,655.00		263,345.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	20,800.00	320,800.00	0.00	80,675.00	80,675.00	80,675.00	0.00	219,325.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,980.00	55,980.00	55,980.00	0.00	44,020.00	0.00	0.00
002 - Perforación de pozo de extracción de agua en la Col. Lopez	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de pozo de extracción de agua en la Col. Lopez	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 22 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de la red del servicio de agua en la Col. 23 de Marzo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00		335.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00		335.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de la red del servicio de agua en la Col. 23 de Marzo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00		335.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00		335.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	0.00	335.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,416,375.17	788,286.13	4,204,661.30	0.00	216,204.78	216,204.78	216,204.78		3,764,174.08	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Señalización de las carreteras principales del municipio(pintado de bordillos, tumulos, Etc.)	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 2 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
02 - Participación Ciudadana	200,000.00	244,528.70	444,528.70	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50		261,888.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	244,528.70	444,528.70	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50		261,888.37	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	150,000.00	19,528.70	169,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00		169,528.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	19,528.70	169,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00		169,528.70	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 23 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	19,528.70	169,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00		169,528.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	19,528.70	169,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,528.70	0.00	0.00
002 - Actividades para prevención del COVID-19(compra de insumos de bioseguridad)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Gastos para los actos Protocolarios de la Transición y Traspaso de Mando	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50		42,359.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50		42,359.67	0.00	0.00
50000	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50		42,359.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50	0.00	42,359.67	0.00	0.00
03 - Cultura	100,000.00	24,528.70	124,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00		119,528.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	24,528.70	124,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00		119,528.70	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	100,000.00	24,528.70	124,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00		119,528.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	24,528.70	124,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00		119,528.70	0.00	0.00
50000	100,000.00	24,528.70	124,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00		119,528.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	24,528.70	124,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,528.70	0.00	0.00
04 - Deporte	1,866,375.17	469,228.73	2,335,603.90	0.00	179,942.28	179,942.28	179,942.28		2,137,861.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	19,228.73	119,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00		119,228.73	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	100,000.00	19,228.73	119,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00		119,228.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	19,228.73	119,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00		119,228.73	0.00	0.00
50000	100,000.00	19,228.73	119,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00		119,228.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 24 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	al 07/03/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	19,228.73	119,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,228.73	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Fútbol del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		97,650.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Canchas de Fútbol del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		97,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		97,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		97,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	97,650.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Complejo Deportivo en la Col. Santa Fe	1,166,375.17	250,000.00	1,416,375.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,375.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,166,375.17	250,000.00	1,416,375.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,375.17	0.00	0.00
001 - Construcción de Complejo Deportivo en la Col. Santa Fe	1,166,375.17	250,000.00	1,416,375.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,375.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,166,375.17	250,000.00	1,416,375.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,375.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,166,375.17	250,000.00	1,416,375.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,375.17	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoramiento del Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago	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 - Mejoramiento del Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de sanitarios en la Cancha de Fútbol de Col. Esquipulas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,986.23	89,986.23	89,986.23		4,213.77	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 25 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,986.23	89,986.23	89,986.23		4,213.77	0.00	0.00
001 - Construcccion de sanitarios en la Cancha de Futbol de Col. Esquipulas		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,986.23	89,986.23	89,986.23		4,213.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,986.23	89,986.23	89,986.23		4,213.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,986.23	89,986.23	89,986.23	0.00	4,213.77	0.00	0.00
005 - Construcción de galera y reparación de cerco de la cancha de Bo. Suyapa		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,606.05	87,606.05	87,606.05		393.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,606.05	87,606.05	87,606.05		393.95	0.00	0.00
001 - Construcción de galera y reparación de cerco de la cancha de Bo. Suyapa		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,606.05	87,606.05	87,606.05		393.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,606.05	87,606.05	87,606.05		393.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,606.05	87,606.05	87,606.05	0.00	393.95	0.00	0.00
05 - Alumbrado Publico		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		541,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano y Rural		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		141,800.00	0.00	0.00
001 - Compra de Suministros Eléctricos		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Reparaciones e instalaciones Eléctricas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		41,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		41,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		41,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	41,800.00	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 07/03/2022 Modificado	al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	al 07/03/2022 Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Ampliación del Sistema Eléctrico en la Col. Km. 86	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación del Sistema Eléctrico en la Col. Km. 86	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
06 - Construcciones y Mejoramiento de Parques Municipales	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	17,885.00	17,885.00	17,885.00		173,095.39	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	17,885.00	17,885.00	17,885.00		173,095.39	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques del Municipio	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	17,885.00	17,885.00	17,885.00		173,095.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	17,885.00	17,885.00	17,885.00		173,095.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	17,885.00	17,885.00	17,885.00		173,095.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	17,885.00	17,885.00	17,885.00	0.00	173,095.39	0.00	0.00
07 - Vigilancia Comunitaria	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,708,187.58	279,143.06	1,987,330.64	0.00	76,960.00	76,960.00	76,960.00		1,893,704.04	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	226,666.60	226,666.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	226,666.60	226,666.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento y Actualizaciones Catastrales	0.00	6,666.60	6,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 27 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	al 07/03/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	6,666.60	6,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	6,666.60	6,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,666.60	6,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Plan de Desarrollo Municipal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Emprendedurismo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Donación de Bien inmueble ubicado en la Col. Villas del Carmen (Gastos de Escrituración)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	1,200,000.00	52,476.46	1,252,476.46	0.00	66,960.00	66,960.00	66,960.00		1,185,516.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a los Sectores Productivo (Adquisición de Implementos Agrícolas)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 28 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	500,000.00	0.00	0.00
002 - Adecuación de Espacios en Zonas Productivas/Agrícolas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio	0.00	452,476.46	452,476.46	0.00	66,960.00	66,960.00	66,960.00		385,516.46	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio	0.00	452,476.46	452,476.46	0.00	66,960.00	66,960.00	66,960.00		385,516.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	452,476.46	452,476.46	0.00	66,960.00	66,960.00	66,960.00		385,516.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	452,476.46	452,476.46	0.00	66,960.00	66,960.00	66,960.00		385,516.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	452,476.46	452,476.46	0.00	66,960.00	66,960.00	66,960.00	0.00	385,516.46	0.00	0.00
02 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	508,187.58	0.00	508,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00		508,187.58	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de locales comerciales	508,187.58	0.00	508,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00		508,187.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	508,187.58	0.00	508,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00		508,187.58	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 29 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Locales Comerciales	508,187.58	0.00	508,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00		508,187.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	508,187.58	0.00	508,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00		508,187.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	508,187.58	0.00	508,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,187.58	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,808,187.59	709,143.06	2,517,330.65	0.00	153,940.00	153,940.00	153,940.00		2,088,819.03	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,453,215.50	180,000.00	1,633,215.50	0.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00		1,530,362.11	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00		65,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00		65,980.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Palacio Municipal, Pimienta	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00		65,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00		65,980.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	0.00	65,980.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Galera en el Parqueo del Palacio Municipal	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Galera en el Parqueo del Palacio Municipal	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Remodelación del Centro Cívico 1ra Etapa	778,215.50	100,000.00	878,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		878,215.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	778,215.50	100,000.00	878,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		878,215.50	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Centro Civico 1ra Etapa	778,215.50	100,000.00	878,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		878,215.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	778,215.50	100,000.00	878,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		878,215.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	778,215.50	100,000.00	878,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,215.50	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 30 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Proyecto de Construcción de Gradas en Col. Altos de Villas del Carmen	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradas en Col. Altos de Villas del Carmen	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de construcción de cercos provisionales en los predios municipales de la Col. Lopez y Santa Fe.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,166.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,166.61	0.00	0.00
001 - Proyecto de construcción de cercos provisionales en los predios municipales de la Col. Lopez y Santa Fe.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,166.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,166.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.61	0.00	0.00
01 - Aportaciones AMHON, TSC y Mancomunidad	354,972.09	21,680.00	376,652.09	0.00	0.00	0.00	0.00		354,972.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	354,972.09	21,680.00	376,652.09	0.00	0.00	0.00	0.00		354,972.09	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	162,473.33	0.00	162,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		162,473.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,473.33	0.00	162,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		162,473.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,473.33	0.00	162,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00		162,473.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,473.33	0.00	162,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,473.33	0.00	0.00
002 - Cuota TSC	170,818.76	0.00	170,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00		170,818.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,818.76	0.00	170,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00		170,818.76	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 31 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/03/2022 Modificado	07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	170,818.76	0.00	170,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00		170,818.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,818.76	0.00	170,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,818.76	0.00	0.00
003 - Aportación a Mancomunidad (ZMVS)	21,680.00	21,680.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,680.00	21,680.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,680.00	0.00	0.00
50000	21,680.00	21,680.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,680.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,680.00	21,680.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
02 - Construcción de Canales de Drenajes Pluviales	0.00	507,463.06	507,463.06	0.00	109,280.00	109,280.00	109,280.00		203,484.83	0.00	0.00
001 - Proyecto de Canalización de Aguas Servidas y Pluviales sector la bodega en el Bo. El Playón	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	109,280.00	109,280.00	109,280.00		46,021.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	109,280.00	109,280.00	109,280.00		46,021.77	0.00	0.00
001 - Proyecto de Canalización de Aguas Servidas y Pluviales sector la bodega en el Bo. El Playón	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	109,280.00	109,280.00	109,280.00		46,021.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	109,280.00	109,280.00	109,280.00		46,021.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	109,280.00	109,280.00	109,280.00	0.00	46,021.77	0.00	0.00
002 - Instalación de tubería en cruces de calles del Municipio	0.00	157,463.06	157,463.06	0.00	0.00	0.00	0.00		157,463.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	157,463.06	157,463.06	0.00	0.00	0.00	0.00		157,463.06	0.00	0.00
001 - Instalación de tubería en cruces de calles del Municipio	0.00	157,463.06	157,463.06	0.00	0.00	0.00	0.00		157,463.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	157,463.06	157,463.06	0.00	0.00	0.00	0.00		157,463.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,463.06	157,463.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,463.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2022
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 32 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	37,081,875.84	3,976,681.82	41,058,557.66	0.00	3,013,561.64	3,013,561.64	3,013,561.64	0.00	35,289,213.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022
Fecha Final: 28/2/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvIRVWs6L2vz91ELrXSou5D83xebHu8AVCjXGRnJos+mMhHfopN4HTGI+CguWsCVBRJR4cE6d/msV+FE5qoJpQurVDBFGeIiyp6l0jzzni7fDHSTUo1UOpnhCB57X2Z9Wm
lcFTfJbQiHnWTF83k/LpYQHkdZOD67MdMVP/YzZMxhjZMewrly48rTVw==