



GASTOS SAMI ENERO 2022



Proo Subo Prov Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	FN FI DEPTONO Pre Comunales	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	38685,839.98	0.00	38685,839.98	146,465.40	2983,496.42	2983,496.42	2755,551.17		35546,903.16	0.00	209,912.25
00 - SIN SUB PROGRAMA	38685,839.98	0.00	38685,839.98	146,465.40	2983,496.42	2983,496.42	2755,551.17		35546,903.16	0.00	209,912.25
000 - SIN PROYECTO	38685,839.98	0.00	38685,839.98	146,465.40	2983,496.42	2983,496.42	2755,551.17		35546,903.16	0.00	209,912.25
001 - CORPORACION MUNICIPAL	5400,000.00	0.00	5400,000.00	0.00	459,500.00	459,500.00	459,500.00		4940,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	5400,000.00	0.00	5400,000.00	0.00	459,500.00	459,500.00	459,500.00		4940,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	5400,000.00	0.00	5400,000.00	0.00	459,500.00	459,500.00	459,500.00		4940,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	5100,000.00	125,850.00	4974,150.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4934,150.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	300,000.00	125,850.00	425,850.00	0.00	419,500.00	419,500.00	419,500.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	3916,028.48	0.00	3916,028.48	0.00	635,803.85	635,803.85	628,903.85		3277,799.63	0.00	6,900.00
000 - SIN OBRAS	3916,028.48	0.00	3916,028.48	0.00	635,803.85	635,803.85	628,903.85		3277,799.63	0.00	6,900.00
10000 SERVICIOS	2186,028.48	0.00	2186,028.48	0.00	351,711.30	351,711.30	351,711.30		1834,317.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1775,690.40	0.00	1775,690.40	0.00	351,711.30	351,711.30	351,711.30	0.00	1423,979.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	147,974.20	0.00	147,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,974.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	147,974.20	0.00	147,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,974.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,389.68	0.00	14,389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.68	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO	1480,000.00	0.00	1480,000.00	0.00	284,092.55	284,092.55	277,192.55		1195,907.45	0.00	6,900.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	284,092.55	284,092.55	277,192.55	0.00	215,907.45	0.00	6,900.00
30000 MATERIALES Y	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,575.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,575.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	106,230.00	106,230.00	106,230.00		823,770.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	106,230.00	106,230.00	106,230.00		823,770.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	106,230.00	106,230.00	106,230.00		813,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,230.00	31,230.00	31,230.00	0.00	118,770.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	619,800.00	0.00	619,800.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		556,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	619,800.00	0.00	619,800.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		556,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	613,800.00	0.00	613,800.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		550,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00

26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	539,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	539,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	531,500.00	0.00	0.00
DEPCONAF EC												
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
DEPCONAF EC												
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - PRESUPUESTO		561,800.00	0.00	561,800.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	528,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		561,800.00	0.00	561,800.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	528,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		555,800.00	0.00	555,800.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	522,800.00	0.00	0.00
DEPCONAF EC												
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
DEPCONAF EC												
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
007 - TESORERIA		17044,788.55	0.00	17044,788.55	146,465.40	792,501.11	792,501.11	580,089.07	0.00	16099,272.04	0.00	194,379.04
MUNICIPAL												
000 - SIN OBRAS		17044,788.55	0.00	17044,788.55	146,465.40	792,501.11	792,501.11	580,089.07	0.00	16099,272.04	0.00	194,379.04
10000 SERVICIOS		6608,111.32	0.00	6608,111.32	0.00	576,169.88	576,169.88	543,788.87	0.00	6031,541.44	0.00	32,381.01
DEPCONAF EC												
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	122,961.30	122,961.30	122,961.30	0.00	717,038.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	451,145.52	0.00	451,145.52	0.00	38,195.03	38,195.03	38,195.03	0.00	412,950.49	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	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
12200 15-013-01 10 1	Jornales	577,965.80	0.00	577,965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,965.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00	176,820.00	176,820.00	176,820.00	0.00	1323,180.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	3044,300.00	0.00	3044,300.00	0.00	238,193.55	238,193.55	205,812.54	0.00	2805,806.45	0.00	32,381.01
20000 SERVICIOS NO		7820,302.83	0.00	7820,302.83	61,100.00	197,621.23	197,621.23	36,300.20	0.00	7557,371.60	0.00	161,331.03
DEPCONAF EC												
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1200,000.00	0.00	1200,000.00	0.00	131,017.09	131,017.09	0.00	0.00	1068,982.91	0.00	131,017.09
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	402.50	402.50	0.00	0.00	84,597.50	0.00	402.50
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte	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
22270 15-013-01 10 1	Tracción y Ejección Alquiler de Equipos de Comunicación	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
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	199,345.00	0.00	655.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24200 15-013-01 10 1	Estudios e Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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

24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	2275,302.83	0.00	2275,302.83	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	2248,302.83	0.00	27,000.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	250,000.00	0.00	250,000.00	30,000.00	2,256.44	2,256.44	0.00	0.00	217,743.56	0.00	2,256.44
25300 11-001-01 10 1	Computadoras, Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Computadoras, Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Seguro y Gastos de Seguros	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
25400 15-013-01 10 1	Seguro y Gastos de Seguros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,900.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
27122 15-013-01 10 1	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,800.20	13,800.20	13,800.20	0.00	66,199.80	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2616,374.40	0.00	2616,374.40	85,365.40	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	2509,959.00	0.00	667.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,033.00	18,033.00	0.00	0.00	229,617.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Cazacos	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Lentes y Cámaras de Aire	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
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	5,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,457.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	138,374.40	0.00	138,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,374.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	900,000.00	0.00	900,000.00	79,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	820,177.60	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00	174,333.00	0.00	667.00
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales Fácnicos	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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA/COBRANZAS	3282,786.15	0.00	3282,786.15	0.00	338,629.50	338,629.50	338,629.50	0.00	2944,156.65	0.00	0.00
	000 - SIN OBRAS	3282,786.15	0.00	3282,786.15	0.00	338,629.50	338,629.50	338,629.50	0.00	2944,156.65	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3276,786.15	0.00	3276,786.15	0.00	338,629.50	338,629.50	338,629.50	0.00	2938,156.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	99,349.50	99,349.50	99,349.50	0.00	650,650.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	88,961.50	0.00	88,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	88,961.50	0.00	88,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	48,863.15	0.00	48,863.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,863.15	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00	239,280.00	239,280.00	239,280.00	0.00	1760,720.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	009 - ADMINISTRACION CATASTRAL Y PLANIFICACION URBANÍSTICA	4448,818.40	0.00	4448,818.40	0.00	402,989.21	402,989.21	394,356.00	0.00	4045,829.19	0.00	8,633.21
	000 - SIN OBRAS	4448,818.40	0.00	4448,818.40	0.00	402,989.21	402,989.21	394,356.00	0.00	4045,829.19	0.00	8,633.21
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4443,818.40	0.00	4443,818.40	0.00	402,989.21	402,989.21	394,356.00	0.00	4040,829.19	0.00	8,633.21
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1151,682.00	0.00	1151,682.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	1073,682.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	95,973.50	0.00	95,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,973.50	0.00	0.00

11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	95,973.50	0.00	95,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,973.50	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1	Complementos	50,189.40	0.00	50,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,189.40	0.00	0.00
12200	15-013-01	10	1	Jornales	2800,000.00	0.00	2800,000.00	0.00	324,989.21	324,989.21	316,356.00	0.00	2475,010.79	0.00	8,633.21
16100	15-013-01	10	1	Beneficios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONAL FC					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA 000 - SIN OBRAS					1223,018.40	0.00	1223,018.40	0.00	70,842.75	70,842.75	70,842.75	0.00	1152,175.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONAL FC					1217,018.40	0.00	1217,018.40	0.00	70,842.75	70,842.75	70,842.75	0.00	1146,175.65	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	995,682.00	0.00	995,682.00	0.00	70,842.75	70,842.75	70,842.75	0.00	924,839.25	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1	Decimotercer Mes	82,973.50	0.00	82,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,973.50	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	82,973.50	0.00	82,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,973.50	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1	Complementos	55,389.40	0.00	55,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,389.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONAL FC					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011 - GERENCIA GENERAL 000 - SIN OBRAS					285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONAL FC					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONAL FC					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 - RECURSOS HUMANOS 000 - SIN OBRAS					393,800.00	0.00	393,800.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	353,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONAL FC					388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	348,300.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1	Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONAL FC					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES 00 - SIN SUB PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO 001 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO 000 - SIN OBRAS					1687,419.52	0.00	1687,419.52	0.00	133,230.00	133,230.00	133,230.00	0.00	1554,189.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONAL FC					582,419.52	0.00	582,419.52	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	519,419.52	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	5	Sueldos Básicos	477,849.60	0.00	477,849.60	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	414,849.60	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	5	Decimotercer Mes	39,820.80	0.00	39,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,820.80	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	5	Decimocuarto Mes	39,820.80	0.00	39,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,820.80	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	5	Complementos	24,928.32	0.00	24,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,928.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONAL FC					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	5	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES					1100,000.00	0.00	1100,000.00	0.00	70,230.00	70,230.00	70,230.00	0.00	1029,770.00	0.00	0.00
51220	15-013-01	10	7	Ayuda Social a Personas con Discapacidad	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
51310	15-013-01	10	7	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	70,230.00	70,230.00	70,230.00	0.00	729,770.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 000 - SIN OBRAS					816,000.00	0.00	816,000.00	15,200.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	778,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONAL FC					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00

11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1	Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
50000		600,000.00	0.00	600,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51310 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,800.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE 000 - SIN OBRAS		991,790.40	0.00	991,790.40	0.00	65,540.55	65,540.55	65,540.55	0.00	926,249.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		991,790.40	0.00	991,790.40	0.00	65,540.55	65,540.55	65,540.55	0.00	926,249.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	824,742.00	0.00	824,742.00	0.00	65,540.55	65,540.55	65,540.55	0.00	759,201.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	70,228.50	0.00	70,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,228.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	70,228.50	0.00	70,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,228.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	22,091.40	0.00	22,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,091.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viajes Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 000 - SIN OBRAS		2966,140.00	0.00	2966,140.00	13,760.00	602,367.00	602,367.00	572,783.00	0.00	2350,013.00	0.00	29,584.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2966,140.00	0.00	2966,140.00	13,760.00	602,367.00	602,367.00	572,783.00	0.00	2350,013.00	0.00	29,584.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	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
12200 15-013-01 10 1	Jornales	2000,000.00	0.00	2000,000.00	13,760.00	602,367.00	602,367.00	572,783.00	0.00	1383,873.00	0.00	29,584.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS		4621,354.26	0.00	4621,354.26	0.00	456,659.90	456,659.90	456,659.90	0.00	4164,694.36	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO 000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDAD DE ASEO URBANO 000 - SIN OBRAS		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
10000 SERVICIOS PERSONALES		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
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
02 - OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMASSCY) 000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDAD DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (OMASSCY) 000 - SIN OBRAS		3457,354.26	0.00	3457,354.26	0.00	456,659.90	456,659.90	456,659.90	0.00	3000,694.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3457,354.26	0.00	3457,354.26	0.00	456,659.90	456,659.90	456,659.90	0.00	2995,694.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1322,742.00	0.00	1322,742.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1307,742.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	110,228.50	0.00	110,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,228.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	110,228.50	0.00	110,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,228.50	0.00	0.00

11600	15-013-01	10 5	Complementos	46,137.10	0.00	46,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,137.10	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 5	Jornales	238,018.16	0.00	238,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,018.16	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 5	Jornales	1600,000.00	0.00	1600,000.00	0.00	441,659.90	441,659.90	441,659.90	0.00	0.00	1158,340.10	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 5	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONAL FC				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 5	Váticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO				197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE MERCADO Y CENTROS DE ABASTOS				197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS				197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONAL FC				197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 4	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 4	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 4	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 4	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 4	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14100	15-013-01	10 4	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - RASTRO MUNICIPAL				251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE RASTRO MUNICIPAL				251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS				251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONAL FC				236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 4	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 4	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 4	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 4	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 4	Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y QUIMICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 4	Centros de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
05 - CEMENTERIO MUNICIPAL				236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL				236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS				236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONAL FC				236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 4	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 4	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 4	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 4	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 4	Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR				3813,898.92	0.00	3813,898.92	0.00	193,731.61	193,731.61	187,731.61	0.00	0.00	3620,167.31	0.00	0.00
01 - SALUD				2213,898.92	0.00	2213,898.92	0.00	148,676.57	148,676.57	142,676.57	0.00	0.00	2065,222.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				2213,898.92	0.00	2213,898.92	0.00	148,676.57	148,676.57	142,676.57	0.00	0.00	2065,222.35	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE SALUD				2213,898.92	0.00	2213,898.92	0.00	148,676.57	148,676.57	142,676.57	0.00	0.00	2065,222.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS				2213,898.92	0.00	2213,898.92	0.00	148,676.57	148,676.57	142,676.57	0.00	0.00	2065,222.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				2213,898.92	0.00	2213,898.92	0.00	148,676.57	148,676.57	142,676.57	0.00	0.00	2065,222.35	0.00	0.00
51310	15-013-01	10 6	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2213,898.92	0.00	2213,898.92	0.00	148,676.57	148,676.57	142,676.57	0.00	0.00	2065,222.35	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN				1600,000.00	0.00	1600,000.00	0.00	45,055.04	45,055.04	45,055.04	0.00	0.00	1554,944.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				1600,000.00	0.00	1600,000.00	0.00	45,055.04	45,055.04	45,055.04	0.00	0.00	1554,944.96	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN				1600,000.00	0.00	1600,000.00	0.00	45,055.04	45,055.04	45,055.04	0.00	0.00	1554,944.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS				1600,000.00	0.00	1600,000.00	0.00	45,055.04	45,055.04	45,055.04	0.00	0.00	1554,944.96	0.00	0.00
50000				1600,000.00	0.00	1600,000.00	0.00	45,055.04	45,055.04	45,055.04	0.00	0.00	1554,944.96	0.00	0.00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51211 15-013-C1 10 7	Becas Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 7	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	45,055.04	45,055.04	45,055.04	0.00	0.00	854,944.96	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ		3500,000.00	0.00	3500,000.00	24,325.00	91,154.00	91,154.00	9,045.00			3380,826.00	0.00	57,109.00
01 - CULTURA Y DEPORTE		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD PARA CULTURA Y DEPORTE		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
50000		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51310 11-001-01 10 7	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA		2900,000.00	0.00	2900,000.00	24,325.00	91,154.00	91,154.00	9,045.00			2780,826.00	0.00	57,109.00
000 - SIN PROYECTO		2900,000.00	0.00	2900,000.00	24,325.00	91,154.00	91,154.00	9,045.00			2780,826.00	0.00	57,109.00
001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA		2900,000.00	0.00	2900,000.00	24,325.00	91,154.00	91,154.00	9,045.00			2780,826.00	0.00	57,109.00
000 - SIN OBRAS		2900,000.00	0.00	2900,000.00	24,325.00	91,154.00	91,154.00	9,045.00			2780,826.00	0.00	57,109.00
50000		2900,000.00	0.00	2900,000.00	24,325.00	91,154.00	91,154.00	9,045.00			2780,826.00	0.00	57,109.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220 15-013-01 10 7	Ayuda Social a Personas	1600,000.00	0.00	1600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1595,000.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 7	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1000,000.00	0.00	1000,000.00	24,325.00	86,154.00	86,154.00	4,045.00	0.00	0.00	885,926.00	0.00	57,109.00
52110 11-001-01 10 7	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS		694,000.00	0.00	694,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			553,500.00	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51310 15-013-01 10 8	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - TURISMO		594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			553,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			553,500.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE TURISMO		594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			553,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			553,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-C1 10 8	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-C1 10 8	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-C1 10 8	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
50000		380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			339,500.00	0.00	0.00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51310 11-001-01 10 8	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 8	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
16 - FONDOS TRANSPARENCIA		126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00		126,163.16	0.00	0.00
03 - INFOP		126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00		126,163.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00		126,163.16	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE INFOP		126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00		126,163.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00		126,163.16	0.00	0.00
50000		126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00		126,163.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52110 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,163.16	0.00	0.00
TOTAL:		57902,606.24	0.00	57902,606.24	199,750.40	4589,179.48	4589,179.48	4243,541.23	0.00	53101,006.36	0.00	296,605.25



Maria Rosario Guzman Guerrero
 Contadora Municipal



Honduras. C.A.

Liquidación de Ingresos

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora: 09:02 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	84327,423.77	0.00	84327,423.77	12133,029.62
11.7.0.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	84327,423.77	0.00	84327,423.77	12133,029.62
11.7.1.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	45729,423.77	0.00	45729,423.77	6995,644.80
11.7.1.01.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	12098,898.91	0.00	12098,898.91	1082,821.37
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	11089,898.91	0.00	11089,898.91	984,291.31
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	350,000.00	0.00	350,000.00	3,258.91
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	39,000.00	0.00	39,000.00	604.80
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	225,000.00	0.00	225,000.00	20,147.26
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	68,000.00	0.00	68,000.00	15,711.45
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	110,000.00	0.00	110,000.00	15,363.84
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	10,000.00	0.00	10,000.00	5,283.48
11.7.1.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.01.27.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	25,000.00	0.00	25,000.00	5,804.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	35,000.00	0.00	35,000.00	403.20
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	80,000.00	0.00	80,000.00	31,953.12
11.7.1.02.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	7392,851.59	0.00	7392,851.59	1639,727.79
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	550,000.00	0.00	550,000.00	109,195.40
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	60,000.00	0.00	60,000.00	50,802.98
11.7.1.02.04.00	Bazares	140,000.00	0.00	140,000.00	35,031.56
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	278,000.00	0.00	278,000.00	48,851.96
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	500,000.00	0.00	500,000.00	97,740.04
11.7.1.02.07.00	Depósitos	120,000.00	0.00	120,000.00	17,985.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	350,000.00	0.00	350,000.00	10,995.84
11.7.1.02.09.00	Farmacias	500,000.00	0.00	500,000.00	323,441.93
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	100,000.00	0.00	100,000.00	13,833.04

11.7.1.02.11.00	Supermercados	1200,000.00	0.00	1200,000.00	264,537.22
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1050,000.00	0.00	1050,000.00	116,006.08
11.7.1.02.13.00	Pulperías	580,000.00	0.00	580,000.00	139,053.53
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	69,000.00	0.00	69,000.00	8,991.56
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	55,000.00	0.00	55,000.00	4,746.84
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	18,000.00	0.00	18,000.00	2,507.80
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	62,000.00	0.00	62,000.00	5,189.96
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	140,000.00	0.00	140,000.00	24,210.44
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	6,423.25	0.00	6,423.25	4,602.44
11.7.1.02.22.00	Floristería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	350,000.00	0.00	350,000.00	90,254.69
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	220,000.00	0.00	220,000.00	72,802.50
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	35,000.00	0.00	35,000.00	11,730.82
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	60,000.00	0.00	60,000.00	30,693.24
11.7.1.02.29.00	Joyería	3,253.34	0.00	3,253.34	336.00
11.7.1.02.30.00	Billares	300,000.00	0.00	300,000.00	51,949.79
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	350,000.00	0.00	350,000.00	87,480.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	53,500.00	0.00	53,500.00	1,829.72
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,000.00	0.00	20,000.00	2,023.72
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	25,000.00	0.00	25,000.00	4,179.24
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	64,000.00	0.00	64,000.00	5,628.88
11.7.1.02.38.00	Panadería	8,000.00	0.00	8,000.00	2,535.57
11.7.1.02.39.00	Vidriería	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	10,000.00	0.00	10,000.00	560.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	6804,070.00	0.00	6804,070.00	2866,774.09
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	550,000.00	0.00	550,000.00	220,246.05
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	68,000.00	0.00	68,000.00	9,902.88
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	35,000.00	0.00	35,000.00	7,909.96
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	360,000.00	0.00	360,000.00	74,450.32
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	56,000.00	0.00	56,000.00	1,232.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	52,000.00	0.00	52,000.00	103.42
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	18,000.00	0.00	18,000.00	304.27
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	120,000.00	0.00	120,000.00	10,976.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	20,530.40
11.7.1.03.19.00	Casinos	22,000.00	0.00	22,000.00	7,136.56
11.7.1.03.20.00	Hospitales	65,000.00	0.00	65,000.00	14,743.04
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	105,000.00	0.00	105,000.00	51,056.24
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	160,000.00	0.00	160,000.00	12,206.76

11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	29,500.00	0.00	29,500.00	560.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	725,000.00	0.00	725,000.00	473,644.68
11.7.1.03.26.00	Hoteles	225,000.00	0.00	225,000.00	92,893.63
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	175,000.00	0.00	175,000.00	30,152.85
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	175,000.00	0.00	175,000.00	36,175.12
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	28,000.00	0.00	28,000.00	1,120.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	1250,000.00	0.00	1250,000.00	999,881.32
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	260,000.00	0.00	260,000.00	115,407.40
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	58,000.00	0.00	58,000.00	1,148.76
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	145,000.00	0.00	145,000.00	128,250.84
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	360,000.00	0.00	360,000.00	196,085.24
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	125,000.00	0.00	125,000.00	14,597.63
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	15,000.00	0.00	15,000.00	448.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	570.00	0.00	570.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	1300,000.00	0.00	1300,000.00	345,610.72
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1150,000.00	0.00	1150,000.00	2,002.49
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	250,000.00	0.00	250,000.00	17.12
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	550,000.00	0.00	550,000.00	1,177.59
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	350,000.00	0.00	350,000.00	807.78
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2565,000.00	0.00	2565,000.00	27,318.24
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	850,000.00	0.00	850,000.00	16,097.71
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	650,000.00	0.00	650,000.00	255.89
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1065,000.00	0.00	1065,000.00	10,964.64
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	15718,603.27	0.00	15718,603.27	1377,000.82
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	5600,000.00	0.00	5600,000.00	1209,604.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	2950,000.00	0.00	2950,000.00	97,328.86
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	7168,603.27	0.00	7168,603.27	70,067.96
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	26581,000.00	0.00	26581,000.00	1681,221.64
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4000,000.00	0.00	4000,000.00	317,351.79
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4000,000.00	0.00	4000,000.00	317,351.79
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	11000,000.00	0.00	11000,000.00	817,261.38

11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	11000,000.00	0.00	11000,000.00	817,261.38
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1471,000.00	0.00	1471,000.00	17,698.18
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	635,000.00	0.00	635,000.00	17,698.18
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1110,000.00	0.00	1110,000.00	155,694.16
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	600,000.00	0.00	600,000.00	155,694.16
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9000,000.00	0.00	9000,000.00	373,216.13
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5000,000.00	0.00	5000,000.00	373,216.13
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4000,000.00	0.00	4000,000.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	3880,000.00	0.00	3880,000.00	442,696.03
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3000,000.00	0.00	3000,000.00	441,946.03
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3000,000.00	0.00	3000,000.00	441,946.03
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	650,000.00	0.00	650,000.00	750.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	650,000.00	0.00	650,000.00	750.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	376,000.00	0.00	376,000.00	41,512.83
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	376,000.00	0.00	376,000.00	41,512.83
11.7.4.01.02.00	Arena	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	160,000.00	0.00	160,000.00	41,512.83
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	7761,000.00	0.00	7761,000.00	2971,954.32
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	7761,000.00	0.00	7761,000.00	2971,954.32
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	3205,000.00	0.00	3205,000.00	2969,250.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	91,000.00	0.00	91,000.00	2,704.32

11.7.6.01.04.00	Telefonia Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonia Móvil	4415,000.00	0.00	4415,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35573,954.00	0.00	35573,954.00	7146,045.04
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	35568,954.00	0.00	35568,954.00	7146,045.04
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	35568,954.00	0.00	35568,954.00	7146,045.04
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	9127,000.00	0.00	9127,000.00	1273,071.39
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	350,000.00	0.00	350,000.00	3,250.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	2980,000.00	0.00	2980,000.00	253,010.56
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	5700,000.00	0.00	5700,000.00	1016,810.83
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	25608,024.00	0.00	25608,024.00	5863,461.40
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	50,452.52	0.00	50,452.52	10,000.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	51,273.74	0.00	51,273.74	100.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	51,273.74	0.00	51,273.74	100.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	600,000.00	0.00	600,000.00	251,400.26
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	495,000.00	0.00	495,000.00	251,400.28
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	3205,000.00	0.00	3205,000.00	719,741.66
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	54,000.00	0.00	54,000.00	8,400.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	902,000.00	0.00	902,000.00	122,150.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	398,000.00	0.00	398,000.00	129,777.72
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	1300,000.00	0.00	1300,000.00	199,454.15
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	1300,000.00	0.00	1300,000.00	199,454.02
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	290,000.00	0.00	290,000.00	49,213.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	6,425.00	0.00	6,425.00	836.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	17,000.00	0.00	17,000.00	1,120.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	11200,000.00	0.00	11200,000.00	3560,256.01
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	3010,000.00	0.00	3010,000.00	214,936.20
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	13,000.00	0.00	13,000.00	600.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	22,000.00	0.00	22,000.00	1,200.00
12.5.99.02.42.00	Permisos de perforación de pozos	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00
12.5.99.02.43.00	Permiso de Transporte de carne	4,959.00	0.00	4,959.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	180,000.00	0.00	180,000.00	19,200.00

12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	82,000.00	0.00	82,000.00	3,400.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	322,000.00	0.00	322,000.00	83,314.36
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	25,300.00	0.00	25,300.00	6,000.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	1400,000.00	0.00	1400,000.00	0.00
12.5.99.02.56.00	Matrícula de agricultores y ganaderos	160,250.00	0.00	160,250.00	16,157.74
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	23,450.00	0.00	23,450.00	4,000.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	42,000.00	0.00	42,000.00	10,000.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	19,000.00	0.00	19,000.00	1,250.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	833,930.00	0.00	833,930.00	9,512.25
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	400,000.00	0.00	400,000.00	2,562.25
12.5.99.03.03.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	290,000.00	0.00	290,000.00	4,350.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	27,230.00	0.00	27,230.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía pública	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	67,000.00	0.00	67,000.00	2,600.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
12.8.0.00.00.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	OTROS NO TRIBUTARIOS				0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	15412,000.00	0.00	15412,000.00	1952,454.12
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.2.0.00.00.00		15397,000.00	0.00	15397,000.00	
	VENTA DE SERVICIOS				1952,454.12
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	15397,000.00	0.00	15397,000.00	1952,454.12
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1224,000.00	0.00	1224,000.00	171,750.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	700,000.00	0.00	700,000.00	107,850.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	350,000.00	0.00	350,000.00	63,900.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	8693,000.00	0.00	8693,000.00	1397,534.08
15.2.19.02.01.01	Servicio de Agua Potable	1660,000.00	0.00	1660,000.00	17,572.00
15.2.19.02.01.02	Re conexión del servicio de agua potable	1000,000.00	0.00	1000,000.00	419,596.75
15.2.19.02.01.03	Conexión del servicio de agua potable	36,000.00	0.00	36,000.00	4,400.00

15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	588,000.00	0.00	588,000.00	143,146.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	6,000.00	0.00	6,000.00	3,142.36
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	5400,000.00	0.00	5400,000.00	809,676.97
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	621,000.00	0.00	621,000.00	126,283.26
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	580,000.00	0.00	580,000.00	113,458.43
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	35,000.00	0.00	35,000.00	12,824.83
15.2.19.97.07.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	4705,000.00	0.00	4705,000.00	256,886.78
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	4300,000.00	0.00	4300,000.00	214,403.28
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	400,000.00	0.00	400,000.00	42,483.50
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	214,000.00	0.00	214,000.00	12,104.40
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	214,000.00	0.00	214,000.00	12,104.40
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbana)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbana)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	212,500.00	0.00	212,500.00	12,104.40
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	146,500.00	0.00	146,500.00	12,104.40
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	146,500.00	0.00	146,500.00	12,104.40
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5042,894.45	0.00	5042,894.45	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	5042,894.45	0.00	5042,894.45	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	5042,894.45	0.00	5042,894.45	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5042,894.45	0.00	5042,894.45	0.00

18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5042,894.45	0.00	5042,894.45	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2176,000.00	0.00	2176,000.00	12,358.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	2176,000.00	0.00	2176,000.00	12,358.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	2176,000.00	0.00	2176,000.00	12,358.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	2176,000.00	0.00	2176,000.00	12,358.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	16,000.00	0.00	16,000.00	1,200.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	1300,000.00	0.00	1300,000.00	3,500.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	860,000.00	0.00	860,000.00	7,658.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22081,678.87	0.00	22081,678.87	399,409.54
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	20171,577.78	0.00	20171,577.78	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	20171,577.78	0.00	20171,577.78	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	20171,577.78	0.00	20171,577.78	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	20171,577.78	0.00	20171,577.78	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	1910,101.09	0.00	1910,101.09	399,409.54
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	1910,101.09	0.00	1910,101.09	399,409.54
22.3.1.02.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Mancomunidades	1910,101.09	0.00	1910,101.09	399,409.54
22.3.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Mancomunidades	1910,101.09	0.00	1910,101.09	399,409.54
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2409,342.31	2409,342.31	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2409,342.31	2409,342.31	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2409,342.31	2409,342.31	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1424,040.94	1424,040.94	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1424,040.94	1424,040.94	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	985,301.37	985,301.37	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	985,301.37	985,301.37	0.00
TOTAL:		164827,951.09	2409,342.31	167237,293.40	21655,400.72





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	51,585,839.98	0.00	51,585,839.98	146,465.40	2,983,496.42	2,983,496.42	2,755,551.17			47,484,550.61	0.00	32,381.01
00 - SIN SUB PROGRAMA	51,585,839.98	0.00	51,585,839.98	146,465.40	2,983,496.42	2,983,496.42	2,755,551.17			47,484,550.61	0.00	32,381.01
000 - SIN PROYECTO	51,585,839.98	0.00	51,585,839.98	146,465.40	2,983,496.42	2,983,496.42	2,755,551.17			47,484,550.61	0.00	32,381.01
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	459,500.00	459,500.00	459,500.00			4,580,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	459,500.00	459,500.00	459,500.00			4,580,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	459,500.00	459,500.00	459,500.00			4,580,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	5,100,000.00	125,850.00	4,974,150.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	4,574,150.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	300,000.00	125,850.00	425,850.00	0.00	419,500.00	419,500.00	419,500.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	3,916,028.48	0.00	3,916,028.48	0.00	635,803.85	635,803.85	628,903.85			3,277,799.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	3,916,028.48	0.00	3,916,028.48	0.00	635,803.85	635,803.85	628,903.85			3,277,799.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,186,028.48	0.00	2,186,028.48	0.00	351,711.30	351,711.30	351,711.30			1,834,317.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,775,690.40	0.00	1,775,690.40	0.00	351,711.30	351,711.30	351,711.30	0.00	0.00	1,423,979.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	147,974.20	0.00	147,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,974.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	147,974.20	0.00	147,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,974.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,389.68	0.00	14,389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.68	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	284,092.55	284,092.55	277,192.55			1,195,907.45	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	284,092.55	284,092.55	277,192.55	0.00	0.00	215,907.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			247,575.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,575.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	106,230.00	106,230.00	106,230.00			823,770.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	106,230.00	106,230.00	106,230.00			823,770.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	106,230.00	106,230.00	106,230.00			813,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,230.00	31,230.00	31,230.00	0.00	0.00	118,770.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	619,800.00	0.00	619,800.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		556,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	619,800.00	0.00	619,800.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		556,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	613,800.00	0.00	613,800.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		550,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		512,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		512,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		504,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - PRESUPUESTO	561,800.00	0.00	561,800.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		528,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	561,800.00	0.00	561,800.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		528,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	555,800.00	0.00	555,800.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		522,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
007 - TESORERÍA MUNICIPAL	29,944,788.55	0.00	29,944,788.55	146,465.40	792,501.11	792,501.11	580,089.07		28,491,301.59	0.00	32,381.01
000 - SIN OBRAS	29,944,788.55	0.00	29,944,788.55	146,465.40	792,501.11	792,501.11	580,089.07		28,491,301.59	0.00	32,381.01
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,608,111.32	0.00	6,608,111.32	0.00	576,169.88	576,169.88	543,788.87		5,741,851.57	0.00	32,381.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	122,961.30	122,961.30	122,961.30	0.00	717,038.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 11/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	451,145.52	0.00	451,145.52	0.00	38,195.03	38,195.03	38,195.03	412,950.49	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	577,965.80	0.00	577,965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	577,965.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	176,820.00	176,820.00	176,820.00	1,315,980.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	3,044,000.00	0.00	3,044,000.00	0.00	238,193.55	238,193.55	205,812.54	2,522,916.58	0.00	32,381.01
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,820,302.83	0.00	7,820,302.83	61,100.00	197,631.23	197,631.23	36,300.20	7,512,291.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	131,017.09	131,017.09	0.00	1,068,982.91	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	402.50	402.50	0.00	85,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	655.00	655.00	0.00	179,515.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,570.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,046.20	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	2,275,302.83	0.00	2,275,302.83	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,248,302.83	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	250,000.00	0.00	250,000.00	30,000.00	2,256.44	2,256.44	0.00	215,475.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,900.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
27122 15-013-01 10 1	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,800.20	13,800.20	13,800.20	0.00	0.00	66,199.80	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,616,374.40	0.00	2,616,374.40	85,365.40	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	2,359,206.98	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,033.00	18,033.00	0.00	0.00	0.00	204,708.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,101.01	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	5,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,457.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	138,374.40	0.00	138,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,374.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	900,000.00	0.00	900,000.00	79,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,177.60	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	159,388.97	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,100,000.00	0.00	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,077,951.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 15-013-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,935.25	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,015.87	0.00	0.00
	50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	008 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/COBRANZAS	3,282,786.15	0.00	3,282,786.15	0.00	338,629.50	338,629.50	338,629.50	338,629.50	0.00	2,907,596.55	0.00	0.00
	1000 - SIN OBRAS	3,282,786.15	0.00	3,282,786.15	0.00	338,629.50	338,629.50	338,629.50	338,629.50	0.00	2,907,596.55	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,276,786.15	0.00	3,276,786.15	0.00	338,629.50	338,629.50	338,629.50	338,629.50	0.00	2,901,596.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	99,349.50	99,349.50	99,349.50	99,349.50	0.00	650,650.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	88,961.50	0.00	88,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	88,961.50	0.00	88,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	48,863.15	0.00	48,863.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.05	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	239,280.00	239,280.00	239,280.00	239,280.00	0.00	1,756,898.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	009 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL Y PLANIFICACION URBANÍSTICA	4,448,818.40	0.00	4,448,818.40	0.00	402,989.21	402,989.21	394,356.00	394,356.00	0.00	4,042,007.19	0.00	0.00
	1000 - SIN OBRAS	4,448,818.40	0.00	4,448,818.40	0.00	402,989.21	402,989.21	394,356.00	394,356.00	0.00	4,042,007.19	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4,443,818.40	0.00	4,443,818.40	0.00	402,989.21	402,989.21	394,356.00	394,356.00	0.00	4,037,007.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,151,682.00	0.00	1,151,682.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	1,073,682.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	95,973.50	0.00	95,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,973.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	95,973.50	0.00	95,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,973.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	50,189.40	0.00	50,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,367.40	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	324,989.21	324,989.21	316,356.00	316,356.00	0.00	2,475,010.79	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,223,018.40	0.00	1,223,018.40	0.00	70,842.75	70,842.75	70,842.75		1,125,175.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	1,223,018.40	0.00	1,223,018.40	0.00	70,842.75	70,842.75	70,842.75		1,125,175.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,217,018.40	0.00	1,217,018.40	0.00	70,842.75	70,842.75	70,842.75		1,119,175.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	995,682.00	0.00	995,682.00	0.00	70,842.75	70,842.75	70,842.75	0.00	924,839.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,973.50	0.00	82,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,973.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,973.50	0.00	82,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,973.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,389.40	0.00	55,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,389.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011 - GERENCIA GENERAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 - RECURSOS HUMANOS	393,800.00	0.00	393,800.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		353,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	393,800.00	0.00	393,800.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		353,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		348,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	6,461,349.92	0.00	6,461,349.92	28,960.00	823,637.55	823,637.55	794,053.55		5,580,681.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,461,349.92	0.00	6,461,349.92	28,960.00	823,637.55	823,637.55	794,053.55		5,580,681.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,461,349.92	0.00	6,461,349.92	28,960.00	823,637.55	823,637.55	794,053.55		5,580,681.37	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,687,419.52	0.00	1,687,419.52	0.00	133,230.00	133,230.00	133,230.00		1,539,918.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	1,687,419.52	0.00	1,687,419.52	0.00	133,230.00	133,230.00	133,230.00		1,539,918.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	582,419.52	0.00	582,419.52	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		519,419.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	477,849.60	0.00	477,849.60	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	414,849.60	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	39,820.80	0.00	39,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,820.80	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	39,820.80	0.00	39,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,820.80	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	24,928.32	0.00	24,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,928.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	70,230.00	70,230.00	70,230.00	0.00	1,015,499.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,729.00	0.00	0.00	
51310 15-013-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	70,230.00	70,230.00	70,230.00	0.00	729,770.00	0.00	0.00	
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	816,000.00	0.00	816,000.00	15,200.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	772,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	816,000.00	0.00	816,000.00	15,200.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	772,300.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,800.00	0.00	0.00	
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,800.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	991,790.40	0.00	991,790.40	0.00	65,540.55	65,540.55	65,540.55	0.00	926,249.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	991,790.40	0.00	991,790.40	0.00	65,540.55	65,540.55	65,540.55	0.00	926,249.85	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	987,290.40	0.00	987,290.40	0.00	65,540.55	65,540.55	65,540.55	0.00	921,749.85	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	824,742.00	0.00	824,742.00	0.00	65,540.55	65,540.55	65,540.55	0.00	759,201.45	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	70,228.50	0.00	70,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,228.50	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	70,228.50	0.00	70,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,228.50	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 Complementos	22,091.40	0.00	22,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,091.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	2,966,140.00	0.00	2,966,140.00	13,760.00	602,367.00	602,367.00	572,783.00	0.00	2,342,213.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRAS	2,966,140.00	0.00	2,966,140.00	13,760.00	602,367.00	602,367.00	572,783.00	0.00	2,342,213.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,961,140.00	0.00	2,961,140.00	13,760.00	602,367.00	602,367.00	572,783.00	0.00	2,337,213.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	13,760.00	602,367.00	602,367.00	572,783.00	0.00	1,376,073.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	8,621,354.26	0.00	8,621,354.26	0.00	761,320.31	761,320.31	696,335.50	0.00	7,829,865.71	0.00	0.00	
01 - ASEO URBANO	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	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - ACTIVIDAD DE ASEO URBANO	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	
000 - SIN OBRAS	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 Jornales	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
02 - OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMASSCY)	3,457,354.26	0.00	3,457,354.26	0.00	456,659.90	456,659.90	456,659.90	0.00	3,000,694.36	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,457,354.26	0.00	3,457,354.26	0.00	456,659.90	456,659.90	456,659.90	0.00	3,000,694.36	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDAD DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (OMASSCY)	3,457,354.26	0.00	3,457,354.26	0.00	456,659.90	456,659.90	456,659.90	0.00	3,000,694.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	3,457,354.26	0.00	3,457,354.26	0.00	456,659.90	456,659.90	456,659.90	0.00	3,000,694.36	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,452,354.26	0.00	3,452,354.26	0.00	456,659.90	456,659.90	456,659.90	0.00	2,995,694.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,322,742.00	0.00	1,322,742.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,307,742.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	110,228.50	0.00	110,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,228.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	110,228.50	0.00	110,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,228.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	46,137.10	0.00	46,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,137.10	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5	Jornales	238,018.16	0.00	238,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,018.16	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	441,659.90	441,659.90	441,659.90	0.00	0.00	1,158,340.10	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	03 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
	001 - ACTIVIDAD DE MERCADO Y CENTROS DE ABASTOS	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRAS	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	04 - RASTRO MUNICIPAL	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
	001 - ACTIVIDAD DE RASTRO MUNICIPAL	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRAS	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	05 - CEMENTERIO MUNICIPAL	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
06 - CUERPO DE BOMBEROS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	304,660.41	304,660.41	239,675.60			3,665,171.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	304,660.41	304,660.41	239,675.60			3,665,171.35	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE BOMBEROS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	304,660.41	304,660.41	239,675.60			3,665,171.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	304,660.41	304,660.41	239,675.60			3,665,171.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	304,660.41	304,660.41	239,675.60			3,665,171.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	304,660.41	304,660.41	239,675.60	0.00		3,665,171.35	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	40,815,848.80	100,000.00	40,915,848.80	229,008.99	1,405,858.41	1,405,858.41	1,332,932.66			37,641,453.38	0.00	3,800.00
01 - SALUD	14,727,040.51	0.00	14,727,040.51	0.00	854,971.57	854,971.57	812,471.57			13,501,190.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,131,224.68	0.00	6,131,224.68	0.00	366,476.57	366,476.57	360,476.57			5,435,869.28	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE SALUD	6,131,224.68	0.00	6,131,224.68	0.00	366,476.57	366,476.57	360,476.57			5,435,869.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	6,131,224.68	0.00	6,131,224.68	0.00	366,476.57	366,476.57	360,476.57			5,435,869.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,131,224.68	0.00	6,131,224.68	0.00	366,476.57	366,476.57	360,476.57			5,435,869.28	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 6 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,213,898.92	0.00	2,213,898.92	0.00	148,676.57	148,676.57	142,676.57	0.00		2,047,972.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,260,723.61	0.00	1,260,723.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,023.61	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,656,602.15	0.00	2,656,602.15	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00	0.00		2,172,873.32	0.00	0.00
001 - PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (TASA AMBIENTAL)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	488,495.00	488,495.00	451,995.00			1,969,505.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	488,495.00	488,495.00	451,995.00			1,969,505.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (TASA AMBIENTAL)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	488,495.00	488,495.00	451,995.00		1,969,505.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	488,495.00	488,495.00	451,995.00		1,969,505.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	488,495.00	488,495.00	451,995.00	0.00	1,969,505.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE LIMPIEZA Y AMPLIACION DE FOSAS DEL CREMATORIO MUNICIPAL ALDEA TERRERITOS	762,250.00	0.00	762,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	762,250.00	0.00	762,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,250.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LIMPIEZA Y AMPLIACION DE FOSAS DEL CREMATORIO MUNICIPAL ALDEA TERRERITOS	762,250.00	0.00	762,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	762,250.00	0.00	762,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	762,250.00	0.00	762,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,250.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS ALDEA EL CAMPANARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS ALDEA EL CAMPANARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO LAS CRUCITAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO LAS CRUCITAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO III ETAPA BARRIO PUEBLO QUEMADO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO III ETAPA BARRIO PUEBLO QUEMADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CRUCITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO LAS CRUCITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA COLONIA LAS MORALES, SECTOR CRUCITAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO II ETAPA COLONIA LAS MORALES, SECTOR CRUCITAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO I ETAPA BARRIO LOS PINOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO I ETAPA BARRIO LOS PINOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO III ETAPA COLONIA EL REPARTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO III ETAPA COLONIA EL REPARTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CANTIL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			1/1/2022 al 31/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 11/02/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO EL CANTIL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BELLA VISTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO BELLA VISTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO III ETAPA ALDEA YOJOA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO III ETAPA ALDEA YOJOA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO III ETAPA COLONIA SAN PABLO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO III ETAPA COLONIA SAN PABLO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO III ETAPA BARRIO CAPIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO III ETAPA BARRIO CAPIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO III ETAPA COLONIA LA LIMONERA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			1/1/2022 al 31/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 11/02/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO III ETAPA COLONIA LA LIMONERA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PEÑA BLANCA / COL. 25 DE MAYO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA PEÑA BLANCA/COL. 25 DE MAYO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
017 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA BARRIO LA GLORIA	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 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO II ETAPA BARRIO LA GLORIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 11/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 5 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
018 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BUENOS AIRES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO BUENOS AIRES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA COLONIA BRISAS DEL CAMPO/ EL REPARTO	223,565.83	0.00	223,565.83	0.00	0.00	0.00	0.00		223,565.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	223,565.83	0.00	223,565.83	0.00	0.00	0.00	0.00		223,565.83	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO II ETAPA COLONIA BRISAS DEL CAMPO/ EL REPARTO	223,565.83	0.00	223,565.83	0.00	0.00	0.00	0.00		223,565.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	223,565.83	0.00	223,565.83	0.00	0.00	0.00	0.00		223,565.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	26,434.17	0.00	26,434.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,434.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,131.66	0.00	197,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,131.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ALDEA LA GUAMA II ETAPA ALDEA LA GUAMA 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ALDEA LA GUAMA II ETAPA ALDEA LA GUAMA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HOSPITAL MUNICIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA 000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HOSPITAL MUNICIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN 000 - SIN PROYECTO	10,341,085.42	0.00	10,341,085.42	85,100.00	163,435.04	163,435.04	155,935.04				9,734,880.63	0.00	1,600.00
001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN 000 - SIN OBRAS	6,691,085.42	0.00	6,691,085.42	85,100.00	163,435.04	163,435.04	155,935.04				6,084,880.63	0.00	1,600.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,691,085.42	0.00	6,691,085.42	85,100.00	163,435.04	163,435.04	155,935.04				6,084,880.63	0.00	1,600.00
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 11/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51310 15-013-01 10 7	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	45,055.04	45,055.04	45,055.04	0.00	837,344.96	0.00	1,600.00
55110 11-001-01 20 7	1,891,085.42	0.00	1,891,085.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,085.42	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	85,100.00	118,380.00	118,380.00	110,880.00	0.00	2,656,450.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LA AGUITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LA AGUITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE LA ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA ALDEA SAN LUIS ZACATALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE LA ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA ALDEA SAN LUIS ZACATALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			1/1/2022 al 31/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 11/02/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA RAMIRO CABAÑAS PINEDA SANTA FE	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA RAMIRO CABAÑAS PINEDA SANTA FE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
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	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL ANTONIO ROMERO ALDEA LAS CAÑADAS, BALÍN	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL ANTONIO ROMERO ALDEA LAS CAÑADAS, BALÍN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA ESCUELA COLONIA BRISAS DEL CAMPO, SECTOR MONTECILLOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA ESCUELA COLONIA BRISAS DEL CAMPO, SECTOR MONTECILLOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,085.42	0.00	61,085.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,085.42	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	188,914.58	0.00	188,914.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,914.58	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ING. MARIO RAMÓN LÓPEZ ALDEA EL OBO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ING. MARIO RAMÓN LÓPEZ ALDEA EL OBO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARLON PINEDA ALDEA LOS PINOS, SECTOR CAJÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARLON PINEDA ALDEA LOS PINOS, SECTOR CAJÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN II ETAPA DE CERCO PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO ARNOLD DAVID SÁNCHEZ ALDEA MONTECILLOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN II ETAPA DE CERCO PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO ARNOLD DAVID SÁNCHEZ ALDEA MONTECILLOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA LA CONCEPCIÓN, LAS FLORES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA LA CONCEPCIÓN, LAS FLORES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA KÍNDER ALDEA SANTA LUCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA KÍNDER ALDEA SANTA LUCIA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS ALDEA EL OCOTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS ALDEA EL OCOTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO BÁSICO RURAL MIXTA MINERVA ALDEA NUEVA ESPERANZA I	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO BÁSICO RURAL MIXTA MINERVA ALDEA NUEVA ESPERANZA I	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE AUDITORIO DE LA ESCUELA LEMPIRA ALDEA CAMPO LLANO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE AUDITORIO DE LA ESCUELA LEMPIRA ALDEA CAMPO LLANO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA KÍNDER COLONIA BRISAS DEL BAMBÚ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA KÍNDER COLONIA BRISAS DEL BAMBÚ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO ADÁN MONJE AYALA NUEVA ESPERANZA II	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO ADÁN MONJE AYALA NUEVA ESPERANZA II	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	0.00	14,320.05	14,320.05	14,320.05		3,966,302.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIUDAD	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	14,320.05	14,320.05	14,320.05		1,946,302.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	14,320.05	14,320.05	14,320.05		1,946,302.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIUDAD	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	14,320.05	14,320.05	14,320.05		1,946,302.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	14,320.05	14,320.05	14,320.05		1,946,302.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	14,320.05	14,320.05	14,320.05	0.00	1,946,302.01	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUERTO ESCONDIDO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUERTO ESCONDIDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE NUEVA ESPERANZA I	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE NUEVA ESPERANZA I	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZAS DE AGUA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZAS DE AGUA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LOMITAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LOMITAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE SAN LUIS CALICHITO		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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 MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE SAN LUIS CALICHITO		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE II ETAPA YOJOA		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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 MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE II ETAPA YOJOA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CASERIO 12 DE MARZO		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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 MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CASERIO 12 DE MARZO		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,723.61	0.00	70,723.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,723.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,276.39	0.00	79,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,276.39	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA AZUL SIERRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA AZUL SIERRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA LAS CAÑAS, SECTOR LOS CAMPOS		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA LAS CAÑAS, SECTOR LOS CAMPOS		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA CORDONCILLOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA CORDONCILLOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA BRISAS YOJOA/ CONCEPCION	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA BRISAS YOJOA/ CONCEPCION	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ALDEA CAMPO BARRANCO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ALDEA CAMPO BARRANCO	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA CONINCA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA CONINCA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	2,504,289.44	0.00	2,504,289.44	111,353.99	22,925.75	22,925.75	0.00			2,292,746.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A NIVEL DE MUNICIPIO	2,504,289.44	0.00	2,504,289.44	111,353.99	22,925.75	22,925.75	0.00			2,292,746.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	2,504,289.44	0.00	2,504,289.44	111,353.99	22,925.75	22,925.75	0.00			2,292,746.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A NIVEL DE MUNICIPIO	2,504,289.44	0.00	2,504,289.44	111,353.99	22,925.75	22,925.75	0.00			2,292,746.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,504,289.44	0.00	2,504,289.44	111,353.99	22,925.75	22,925.75	0.00			2,292,746.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	504,289.44	0.00	504,289.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,289.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	111,353.99	22,925.75	22,925.75	0.00	0.00	1,788,457.26	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		932,791.77	0.00	932,791.77	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		929,741.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		932,791.77	0.00	932,791.77	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		929,741.77	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		932,791.77	0.00	932,791.77	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		929,741.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		932,791.77	0.00	932,791.77	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		929,741.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		932,791.77	0.00	932,791.77	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		929,741.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	504,289.44	0.00	504,289.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,289.44	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	428,502.33	0.00	428,502.33	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	425,452.33	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN		4,089,918.05	100,000.00	4,189,918.05	0.00	0.00	0.00	0.00		3,995,628.05	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION II ETAPA COLONIA SAN RAMON		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 ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION II ETAPA COLONIA SAN RAMON		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN II ETAPA CASERIO 12 DE MARZO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN II ETAPA CASERIO 12 DE MARZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,900.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,900.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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		91,900.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN II ETAPA ALDEA PUERTO ESCONDIDO	73,690.00	0.00	73,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	73,690.00	0.00	73,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN II ETAPA ALDEA PUERTO ESCONDIDO	73,690.00	0.00	73,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	73,690.00	0.00	73,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	73,690.00	0.00	73,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION III ETAPA ALDEA TAPIQUILARES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION III ETAPA ALDEA TAPIQUILARES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA LA CEIBITA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA LA CEIBITA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA LA AGUITA	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA LA AGUITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA EL BIJAGUAL	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA EL BIJAGUAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
008 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA CORDONCILLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA CORDONCILLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA LA BARCA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA LA BARCA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
010 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA ROBERTO PINEDA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA ROBERTO PINEDA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
011 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL OLVIDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL OLVIDO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA SUBIRANA DEL OLIVAR	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA SUBIRANA DEL OLIVAR	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO II ETAPA COLONIA LAS MORALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO II ETAPA COLONIA LAS MORALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,434.17	0.00	106,434.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,434.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	93,565.83	0.00	93,565.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,565.83	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO BARRIO BUENOS AIRES 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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO BARRIO BUENOS AIRES 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL MILAGRO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL MILAGRO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
016 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA PINOLAPA	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA PINOLAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
017 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO II ETAPA ALDEA LA ENEA	68,778.05	0.00	68,778.05	0.00	0.00	0.00	0.00			28,678.05	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	68,778.05	0.00	68,778.05	0.00	0.00	0.00	0.00			28,678.05	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO II ETAPA ALDEA LA ENEA	68,778.05	0.00	68,778.05	0.00	0.00	0.00	0.00			28,678.05	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,778.05	0.00	68,778.05	0.00	0.00	0.00	0.00			28,678.05	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	68,778.05	0.00	68,778.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,678.05	0.00	0.00	
018 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO III ETAPA ALDEA LA ENEA	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 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO III ETAPA ALDEA LA ENEA	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
019 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA MONTE VERDE 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA MONTE VERDE 40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
020 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO BARRIO SUYAPA 000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO BARRIO SUYAPA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
021 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA BUENA VISTA 000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA BUENA VISTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
022 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO BARRIO UNION BUENOS AIRES	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO BARRIO UNION BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
023 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO II ETAPA ALDEA LAS COLMENAS	74,450.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,450.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,450.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO II ETAPA ALDEA LAS COLMENAS	74,450.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,450.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,450.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00
024 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA LA LICHERA 000 - SIN ACTIVIDAD	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA LA LICHERA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO III ETAPA ALDEA EL PEDREGAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO III ETAPA ALDEA EL PEDREGAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,660,723.61	0.00	1,660,723.61	32,555.00	152,560.00	152,560.00	152,560.00		1,415,560.11	0.00	2,200.00
000 - SIN PROYECTO	1,660,723.61	0.00	1,660,723.61	32,555.00	152,560.00	152,560.00	152,560.00		1,415,560.11	0.00	2,200.00
001 - ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER	1,660,723.61	0.00	1,660,723.61	32,555.00	152,560.00	152,560.00	152,560.00		1,415,560.11	0.00	2,200.00
000 - SIN OBRAS	1,660,723.61	0.00	1,660,723.61	32,555.00	152,560.00	152,560.00	152,560.00		1,415,560.11	0.00	2,200.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,660,723.61	0.00	1,660,723.61	32,555.00	152,560.00	152,560.00	152,560.00		1,415,560.11	0.00	2,200.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,260,723.61	0.00	1,260,723.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,954.11	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	32,555.00	152,560.00	152,560.00	152,560.00	0.00	226,606.00	0.00	2,200.00
08 - PROYECTO CATASTRAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	194,596.00	194,596.00	194,596.00		1,805,404.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 11/02/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDAD DE PROYECTO CATASTRAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	194,596.00	194,596.00	194,596.00		1,805,404.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	194,596.00	194,596.00	194,596.00		1,805,404.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CATASTRAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	194,596.00	194,596.00	194,596.00		1,805,404.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	194,596.00	194,596.00	194,596.00		1,805,404.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	194,596.00	194,596.00	194,596.00	0.00	1,805,404.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	15,339,521.67	457,035.78	15,796,557.45	24,325.00	355,606.98	355,606.98	270,597.98		14,555,676.62	0.00	7,820.00
01 - CULTURA Y DEPORTE	1,754,120.04	200,000.00	1,954,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,743,779.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,554,120.04	0.00	1,554,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462,679.54	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD PARA CULTURA Y DEPORTE	1,554,120.04	0.00	1,554,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462,679.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	1,554,120.04	0.00	1,554,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462,679.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,554,120.04	0.00	1,554,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462,679.54	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,930.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,144.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	701,975.32	0.00	701,975.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,604.82	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTEL DE TERRACERIA PARA CANCHA DE FUTBOL ALDEA TERRERITOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTEL DE TERRACERIA PARA CANCHA DE FUTBOL ALDEA TERRERITOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTEL DE TERRACERIA PARA CANCHA DE FUTBOL II ETAPA ALDEA TERRERITOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTEL DE TERRACERIA PARA CANCHA DE FUTBOL II ETAPA ALDEA TERRERITOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6,262,868.33	0.00	6,262,868.33	24,325.00	143,994.00	143,994.00	61,885.00	0.00	0.00	5,973,115.58	0.00	7,820.00
000 - SIN PROYECTO	6,262,868.33	0.00	6,262,868.33	24,325.00	143,994.00	143,994.00	61,885.00	0.00	0.00	5,973,115.58	0.00	7,820.00
001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6,262,868.33	0.00	6,262,868.33	24,325.00	143,994.00	143,994.00	61,885.00	0.00	0.00	5,973,115.58	0.00	7,820.00
000 - SIN OBRAS	6,262,868.33	0.00	6,262,868.33	24,325.00	143,994.00	143,994.00	61,885.00	0.00	0.00	5,973,115.58	0.00	7,820.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,262,868.33	0.00	6,262,868.33	24,325.00	143,994.00	143,994.00	61,885.00	0.00	0.00	5,973,115.58	0.00	7,820.00
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,548,500.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,180.00	0.00	7,820.00
51310 15-013-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,325.00	86,154.00	86,154.00	4,045.00	0.00	0.00	862,443.50	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	1,512,868.33	0.00	1,512,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,868.33	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	52,840.00	52,840.00	52,840.00	0.00	0.00	947,160.00	0.00	0.00	
54300 15-013-01 20 7	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,963.75	0.00	0.00	
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	6,970,388.58	257,035.78	7,227,424.36	0.00	211,612.98	211,612.98	208,712.98	0.00	0.00	6,547,141.78	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	4,017,157.78	0.00	4,017,157.78	0.00	211,612.98	211,612.98	208,712.98	0.00	0.00	3,717,606.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,017,157.78	0.00	4,017,157.78	0.00	211,612.98	211,612.98	208,712.98	0.00	0.00	3,717,606.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	4,017,157.78	0.00	4,017,157.78	0.00	211,612.98	211,612.98	208,712.98	0.00	0.00	3,717,606.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,017,157.78	0.00	4,017,157.78	0.00	211,612.98	211,612.98	208,712.98	0.00	0.00	3,717,606.00	0.00	0.00	
55130 11-001-01 20 8	2,017,157.78	0.00	2,017,157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,974.98	0.00	0.00	
55130 15-013-01 20 8	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	211,612.98	211,612.98	208,712.98	0.00	0.00	1,762,631.02	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA SANTA LUCIA	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA SANTA LUCIA	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA ALDEA SAN LUIS ZACATALES	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 11/02/2022	al 31/1/2022			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA SAN LUIS ZACATALES	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA LAS LOMITAS	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA LAS LOMITAS	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA CONINCA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA CONINCA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL JARAL	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL JARAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,578.89	0.00	58,578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,578.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	141,421.11	0.00	141,421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,421.11	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE AMPLIACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA PAYACAM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA PAYACAM	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL LLANO ALDEA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL LLANO ALDEA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL BEJUCO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL BEJUCO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADAS DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA PINOLAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADAS DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA PINOLAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA VICTORIA	334,930.80	0.00	334,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	334,930.80	0.00	334,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA VICTORIA	334,930.80	0.00	334,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 11/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	334,930.80	0.00	334,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	184,930.80	0.00	184,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL II ETAPA ALDEA TERRERITOS	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL II ETAPA ALDEA TERRERITOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA LOS PLANES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA LOS PLANES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ACHIOTAL	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL ACHIOTAL	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS MARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS MARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
017 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	228,035.78	228,035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,035.78	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	228,035.78	228,035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,035.78	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	228,035.78	228,035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,035.78	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	228,035.78	228,035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,035.78	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	228,035.78	228,035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,035.78	0.00	0.00	
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,639.72	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,639.72	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDAD DE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,639.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,639.72	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,639.72	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,639.72	0.00	0.00	
05 - COMITÉ DE EMERGENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDAD DE COMITÉ DE EMERGENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
14 - PRO-HONDURAS	3,265,447.23	0.00	3,265,447.23	0.00	43,250.00	43,250.00	40,500.00	0.00	0.00	3,222,197.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	730,361.81	0.00	730,361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,361.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	730,361.81	0.00	730,361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,361.81	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	730,361.81	0.00	730,361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,361.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	730,361.81	0.00	730,361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,361.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	730,361.81	0.00	730,361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,361.81	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	630,361.81	0.00	630,361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,361.81	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	680,361.81	0.00	680,361.81	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00		677,611.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	680,361.81	0.00	680,361.81	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00		677,611.81	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	680,361.81	0.00	680,361.81	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00		677,611.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	680,361.81	0.00	680,361.81	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00		677,611.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	680,361.81	0.00	680,361.81	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00		677,611.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	630,361.81	0.00	630,361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,361.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
03 - TURISMO	1,854,723.61	0.00	1,854,723.61	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		1,814,223.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,854,723.61	0.00	1,854,723.61	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		1,814,223.61	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE TURISMO	1,854,723.61	0.00	1,854,723.61	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		1,814,223.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	1,854,723.61	0.00	1,854,723.61	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		1,814,223.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,640,723.61	0.00	1,640,723.61	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		1,600,223.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51310 11-001-01 10 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
51310 15-013-01 10 8	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	1,260,723.61	0.00	1,260,723.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,723.61	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA	37,501,745.26	1,852,306.53	39,354,051.79	190,224.00	348,067.50	348,067.50	206,807.50			36,331,326.37	0.00	479,005.00	
01 - PAVIMENTACIONES	16,957,183.20	1,170,000.00	18,127,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00			17,660,053.20	0.00	467,130.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA VILLA ELENA	351,868.80	0.00	351,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00			351,868.80	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	351,868.80	0.00	351,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00			351,868.80	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA VILLA ELENA	351,868.80	0.00	351,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00			351,868.80	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	351,868.80	0.00	351,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	351,868.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	351,868.80	0.00	351,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,868.80	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL III ETAPA ALDEA EL LLANO	735,493.00	0.00	735,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00			735,493.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	735,493.00	0.00	735,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00			735,493.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL III ETAPA ALDEA EL LLANO	735,493.00	0.00	735,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00			735,493.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	735,493.00	0.00	735,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00			735,493.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	735,493.00	0.00	735,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,493.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CALVARIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CALVARIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS CAMINOS ALDEA LAS FLORES	853,632.74	0.00	853,632.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853,632.74	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	853,632.74	0.00	853,632.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853,632.74	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS CAMINOS ALDEA LAS FLORES	853,632.74	0.00	853,632.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853,632.74	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	853,632.74	0.00	853,632.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853,632.74	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	853,632.74	0.00	853,632.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,632.74	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LAS FLORES	426,153.18	0.00	426,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,153.18	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	426,153.18	0.00	426,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,153.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LAS FLORES	426,153.18	0.00	426,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00			426,153.18	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	426,153.18	0.00	426,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00			426,153.18	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	426,153.18	0.00	426,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,153.18	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE I ETAPA ALDEA PEÑA BLANCA / COL. 25 DE MAYO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE I ETAPA ALDEA PEÑA BLANCA / COL. 25 DE MAYO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS LAURELES, ALDEA YOJOA	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS LAURELES, ALDEA YOJOA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HONDUTEL EL EUCALIPTO ALDEA PEÑA BLANCA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HONDUTEL EL EUCALIPTO ALDEA PEÑA BLANCA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE - II ETAPA ALDEA LA BOLSITA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE - II ETAPA ALDEA LA BOLSITA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA LAS FLORES, BARRIO BUENOS AIRES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA LAS FLORES, BARRIO BUENOS AIRES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA SANTA ELENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA SANTA ELENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LA LIMONERA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LA LIMONERA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA AGUA AZUL SIERRA 000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA AGUA AZUL SIERRA 4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA CAMPO BARRANCO 000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA CAMPO BARRANCO 4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL CIPRES 000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL CIPRES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA BARRIO EL CALVARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA BARRIO EL CALVARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDO ACCESO II ETAPA BARRIO EL CALVARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDO ACCESO II ETAPA BARRIO EL CALVARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA OROPENDOLAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA OROPENDOLAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IV ETAPA ALDEA LOS CHORROS	229,302.50	0.00	229,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,302.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	229,302.50	0.00	229,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,302.50	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IV ETAPA ALDEA LOS CHORROS	229,302.50	0.00	229,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,302.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,302.50	0.00	229,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,302.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	49,302.50	0.00	49,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,302.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
020 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LAS CRUCITAS HACIA EL RASTRO MUNICIPAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LAS CRUCITAS HACIA EL RASTRO MUNICIPAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
021 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA IGLESIA BARRIO LAS CRUCITAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA IGLESIA BARRIO LAS CRUCITAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
022 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA EL EDEN	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA EL EDEN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
023 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IV ETAPA PUEBLO QUEMADO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IV ETAPA PUEBLO QUEMADO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
024 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA UNION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA UNION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,482.65	0.00	94,482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,482.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	405,517.35	0.00	405,517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,517.35	0.00	0.00	
025 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA SAN ISIDRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA SAN ISIDRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
026 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA EL LLANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA EL LLANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
027 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA BOQUITAS	220,732.98	0.00	220,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00			220,732.98	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	220,732.98	0.00	220,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00			220,732.98	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA BOQUITAS	220,732.98	0.00	220,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00			220,732.98	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,732.98	0.00	220,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00			220,732.98	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,732.98	0.00	220,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,732.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
028 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA LAS CAÑADAS, BALIN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA LAS CAÑADAS, BALIN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
029 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS CAMINOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS CAMINOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
030 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA PINOLAPA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA PINOLAPA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
031 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA EL ZAPOTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA EL ZAPOTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
032 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BRISAS DEL BOSQUE, SECTOR LAS CRUCITAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BRISAS DEL BOSQUE, SECTOR LAS CRUCITAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
033 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
034 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DE TRAFICO PESADO II ETAPA BARRIO SUYAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DE TRAFICO PESADO II ETAPA BARRIO SUYAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
035 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE I ETAPA IGLESIA SINAI BARRIO SUYAPA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE I ETAPA IGLESIA SINAI BARRIO SUYAPA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
036 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
037 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE I ETAPA COLONIA GREENS BORO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE I ETAPA COLONIA GREENS BORO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
038 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL REPARTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL REPARTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
039 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA PEÑA BLANCA, BARRIO LOS PINOS	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA PEÑA BLANCA, BARRIO LOS PINOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
040 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA EL ACHIOTAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA EL ACHIOTAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
041 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA CAMPO LLANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA CAMPO LLANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
042 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA MONTE VERDE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA MONTE VERDE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
043 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA AGUA AZUL RANCHO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA AGUA AZUL RANCHO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
044 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN BARTOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN BARTOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
045 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA YOJOA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA YOJOA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
046 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA SAN JOSE DE BALINCITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA SAN JOSE DE BALINCITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
047 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO CONCEPCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO CONCEPCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
048 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA BARRIO BELLA VISTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA BARRIO BELLA VISTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
049 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO BUENOS AIRES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO BUENOS AIRES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
050 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA BARRIO BUENOS AIRES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA BARRIO BUENOS AIRES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
051 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL MILAGRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL MILAGRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
052 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA BUENA VISTA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA BUENA VISTA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
053 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO CASCO URBANO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO CASCO URBANO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
054 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL EDEN, COLONIA BRISAS DEL LAGO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL EDEN, COLONIA BRISAS DEL LAGO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
055 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO CONCEPCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO CONCEPCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
056 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA LA CONCEPCION, LAS FLORES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA LA CONCEPCION, LAS FLORES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
057 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO ALDEA EL OCOTAL	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO ALDEA EL OCOTAL	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
058 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO ALDEA SANTA FE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO ALDEA SANTA FE	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,517.35	0.00	75,517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,517.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,482.65	0.00	74,482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,482.65	0.00	0.00
059 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO III ETAPA PILETAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO III ETAPA PILETAS	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 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
060 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BARRIO EL CALVARIO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	269,955.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	269,955.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BARRIO EL CALVARIO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	269,955.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	269,955.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	99,955.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
061 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LA CONCEPCION ALDEA LAS FLORES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.00	0.00	197,175.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.00	0.00	197,175.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LA CONCEPCION ALDEA LAS FLORES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.00	0.00	197,175.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.00	0.00	197,175.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,301.37		185,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,301.37
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,698.63		14,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	11,873.63
062 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL HASTA SECTOR CAMPESINO ALDEA LOS NARANJOS	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL HASTA SECTOR CAMPESINO ALDEA LOS NARANJOS	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
02 - CAJAS PUENTES/PUENTES	2,700,183.80	30,450.00	2,730,633.80	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	2,115,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE QUE COMUNICA LAS ALDEAS DE YOJOA-LAS MARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE QUE COMUNICA LAS ALDEAS DE YOJOA-LAS MARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE DRAGADO DE CANAL DE ALIVIO ALDEA CAMPO OLIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE DRAGADO DE CANAL DE ALIVIO ALDEA CAMPO OLIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE BARRIO BELLA VISTA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE BARRIO BELLA VISTA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA LOS MANGOS	585,183.80	0.00	585,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	585,183.80	0.00	585,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA LOS MANGOS	585,183.80	0.00	585,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	585,183.80	0.00	585,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	585,183.80	0.00	585,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE BARRIO LA UNION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE BARRIO LA UNION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL COLONIA EL BIJAGUAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL COLONIA EL BIJAGUAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 02 PUENTES BARRIO SAN JOSE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 02 PUENTES BARRIO SAN JOSE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 02 CAJAS PUENTE BUENOS AIRES 2	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 02 CAJAS PUENTE BUENOS AIRES 2	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 03 CAJAS PUENTE BARRIO LOS PINOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 03 CAJAS PUENTE BARRIO LOS PINOS	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 15-013-01 20 3 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
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE COLONIA BRISAS DEL CAMPO / EL REPARTO	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 CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE COLONIA BRISAS DEL CAMPO / EL REPARTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 CONSTRUCCION DE 03 CAJAS PUENTE BARRIO SUYAPA	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 03 CAJAS PUENTE BARRIO SUYAPA	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 15-013-01 20 3 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
012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 02 CAJAS PUENTE BARRIO BUENOS AIRES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 02 CAJAS PUENTE BARRIO BUENOS AIRES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES A NIVEL DE MUNICIPIO	17,844,378.26	651,856.53	18,496,234.79	190,224.00	317,617.50	317,617.50	206,807.50	0.00		16,556,273.17	0.00	11,875.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES A NIVEL DE MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA	4,155,267.35	9,687.93	4,164,955.28	190,224.00	317,617.50	317,617.50	206,807.50	0.00		2,617,962.26	0.00	11,875.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES A NIVEL DE MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA	4,155,267.35	9,687.93	4,164,955.28	190,224.00	317,617.50	317,617.50	206,807.50	0.00		2,617,962.26	0.00	11,875.00
000 - SIN OBRAS	4,155,267.35	9,687.93	4,164,955.28	190,224.00	317,617.50	317,617.50	206,807.50	0.00		2,617,962.26	0.00	11,875.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,155,267.35	9,687.93	4,164,955.28	190,224.00	317,617.50	317,617.50	206,807.50	0.00		2,617,962.26	0.00	11,875.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,155,267.35	9,687.93	4,164,955.28	190,224.00	317,617.50	317,617.50	206,807.50	0.00	2,617,962.26	0.00	11,875.00		
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA PICACHITO	212,456.00	0.00	212,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,456.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA PICACHITO	212,456.00	0.00	212,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,456.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRAS	212,456.00	0.00	212,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,456.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,456.00	0.00	212,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,456.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,456.00	0.00	212,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,456.00	0.00	0.00		
003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA PAZ	245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA PAZ	245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRAS	245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00		
004 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES	657,822.40	0.00	657,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,822.40	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES	657,822.40	0.00	657,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,822.40	0.00	0.00		
000 - SIN OBRAS	657,822.40	0.00	657,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,822.40	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	657,822.40	0.00	657,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,822.40	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	657,822.40	0.00	657,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,822.40	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL ACHIOTAL		1,039,100.00	0.00	1,039,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL ACHIOTAL		1,039,100.00	0.00	1,039,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		1,039,100.00	0.00	1,039,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,039,100.00	0.00	1,039,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,039,100.00	0.00	1,039,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,100.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO BELLA VISTA		115,248.00	0.00	115,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO BELLA VISTA		115,248.00	0.00	115,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		115,248.00	0.00	115,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		115,248.00	0.00	115,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,248.00	0.00	115,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,248.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA CEIBITA		517,760.00	0.00	517,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,760.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA CEIBITA		517,760.00	0.00	517,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		517,760.00	0.00	517,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		517,760.00	0.00	517,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	517,760.00	0.00	517,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,760.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LOS PLANES		117,164.00	0.00	117,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,164.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LOS PLANES		117,164.00	0.00	117,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,164.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		117,164.00	0.00	117,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,164.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		117,164.00	0.00	117,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,164.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,164.00	0.00	117,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,164.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA AGUA AZUL RANCHO		470,834.00	0.00	470,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,834.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA AGUA AZUL RANCHO		470,834.00	0.00	470,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,834.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		470,834.00	0.00	470,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,834.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		470,834.00	0.00	470,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,834.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,834.00	0.00	470,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,834.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN LUIS ZACATALES		692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	692,895.32	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN LUIS ZACATALES		692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	692,895.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	692,895.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 11/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		692,895.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,895.32	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA CAMPO LLANO	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,248.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA CAMPO LLANO	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,248.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,248.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,248.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA CONCEPCION	327,792.70	0.00	327,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00		327,792.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA CONCEPCION	327,792.70	0.00	327,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00		327,792.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	327,792.70	0.00	327,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00		327,792.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	327,792.70	0.00	327,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00		327,792.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	327,792.70	0.00	327,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,792.70	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL LLANO	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		883,870.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL LLANO	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		883,870.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		883,870.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			1/1/2022 al 31/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 11/02/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		883,870.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,870.50	0.00	0.00	
014 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO LA SIERRA, ALDEA LAS FLORES	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO LA SIERRA, ALDEA LAS FLORES	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	
015 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL CIPRES	392,658.00	0.00	392,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,658.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL CIPRES	392,658.00	0.00	392,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,658.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	392,658.00	0.00	392,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,658.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	392,658.00	0.00	392,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,658.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	392,658.00	0.00	392,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,658.00	0.00	0.00	
016 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LOS NARANJOS	210,740.00	0.00	210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LOS NARANJOS	210,740.00	0.00	210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRAS	210,740.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,740.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,740.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,740.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA CASAS VIEJAS	731,500.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA CASAS VIEJAS	731,500.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	731,500.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	731,500.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	731,500.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,500.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO LOS PINOS	221,256.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO LOS PINOS	221,256.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	221,256.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	221,256.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	221,256.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,256.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS FLORES	116,032.00	0.00		116,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,032.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, ALDEA LAS FLORES	116,032.00	0.00		116,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,032.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	116,032.00	0.00		116,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,032.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 11/02/2022	al 31/1/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	116,032.00	0.00	116,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,032.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	116,032.00	0.00	116,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,032.00	0.00	0.00
020 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES	323,784.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,784.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES	323,784.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,784.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	323,784.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,784.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,784.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,784.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,784.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00
021 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO LA UNION, CUSUMBA	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,160.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO LA UNION, CUSUMBA	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,160.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00
022 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO PUEBLO QUEMADO	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO PUEBLO QUEMADO	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRAS	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
023 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA BOLSITA	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,788.80	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA BOLSITA	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,788.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,788.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,788.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,788.80	0.00	0.00	
024 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA AGUA AMARILLA	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,980.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA AGUA AMARILLA	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,980.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,980.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,980.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	
025 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA GUAMA	377,302.19	0.00	377,302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,302.19	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA GUAMA	377,302.19	0.00	377,302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,302.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	377,302.19	0.00	377,302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,302.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	377,302.19	0.00	377,302.19	0.00	0.00	0.00	0.00			377,302.19	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	377,302.19	0.00	377,302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,302.19	0.00	0.00	
026 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO SUYAPA	361,920.00	0.00	361,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			361,920.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO SUYAPA	361,920.00	0.00	361,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			361,920.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	361,920.00	0.00	361,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			361,920.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	361,920.00	0.00	361,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			361,920.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	361,920.00	0.00	361,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,920.00	0.00	0.00	
027 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL OBO	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,540.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL OBO	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,540.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,540.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,540.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	
028 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES, ALDEA LAS FLORES	485,912.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00			485,912.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES, ALDEA LAS FLORES	485,912.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00			485,912.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRAS	485,912.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,912.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	485,912.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,912.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,912.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	
029 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN BARTOLO	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN BARTOLO	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	
030 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LOS PICACHOS	52,410.00	0.00	52,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,410.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LOS PICACHOS	52,410.00	0.00	52,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,410.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	52,410.00	0.00	52,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,410.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,410.00	0.00	52,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,410.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,410.00	0.00	52,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,410.00	0.00	0.00	
031 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA TAPIQUILARES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA TAPIQUILARES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			1/1/2022 al 31/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 11/02/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
032 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA NUEVA ESPERANZA	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA NUEVA ESPERANZA	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	
033 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA TEJERA	306,505.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,505.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA TEJERA	306,505.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,505.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	306,505.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,505.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	306,505.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,505.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,505.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	
034 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SANTA FE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SANTA FE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022		31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/1/2022	al 31/1/2022				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
035 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA HERRADURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA HERRADURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
036 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BIJAGUAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BIJAGUAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
037 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO LA UNION	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
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO LA UNION	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
000 - SIN OBRAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
038 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CALLES CON PAVIMENTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CALLES CON PAVIMENTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
039 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES COLONIA 3 DE OCTUBRE, SECTOR PEÑA BLANCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES COLONIA 3 DE OCTUBRE, SECTOR PEÑA BLANCA	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 OBRAS	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 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
040 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA CHAGUITON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA CHAGUITON	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 OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
041 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA BARCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA BARCA	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 OBRAS	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 3 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	
042 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA DELICIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA DELICIAS	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 OBRAS	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 3 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	
043 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL OCOTILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL OCOTILLO	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	
000 - SIN OBRAS	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
044 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA CAMPO OLIVO	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	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA CAMPO OLIVO	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	
000 - SIN OBRAS	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
045 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES YOJOA, COLONIA BERH	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	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES YOJOA, COLONIA BERH	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	
000 - SIN OBRAS	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
046 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA ESCRIBANA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA ESCRIBANA	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 OBRAS	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 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
047 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN ANTONIO	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 OBRAS	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 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
048 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL ACHIOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL ACHIOTAL	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 OBRAS	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 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
049 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EL CRIQUE/ YOJOA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EL CRIQUE/ YOJOA	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
000 - SIN OBRAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
050 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES LA BOLSITA A LA 12 DE MARZO	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
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES LA BOLSITA A LA 12 DE MARZO	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
000 - SIN OBRAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES EN COLONIA BELLA VISTA, ALDEA AGUA AZUL RANCHO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES EN COLONIA BELLA VISTA, ALDEA AGUA AZUL RANCHO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 11/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
052 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS DE LA COMUNIDAD AGUA AZUL RANCHO	0.00	74,480.00	74,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS DE LA COMUNIDAD AGUA AZUL RANCHO	0.00	74,480.00	74,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	74,480.00	74,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,480.00	74,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,480.00	74,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE COLONIA BRISAS DEL BAMBU, SECTOR LAGO DE YOJOA	0.00	57,485.00	57,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE COLONIA BRISAS DEL BAMBU, SECTOR LAGO DE YOJOA	0.00	57,485.00	57,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	57,485.00	57,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,485.00	57,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,485.00	57,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE COMUNIDAD SANTA ELENA	0.00	181,003.60	181,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE COMUNIDAD SANTA ELENA	0.00	181,003.60		181,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	181,003.60		181,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	181,003.60		181,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	181,003.60		181,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ENTRE COMUNIDADES LA HERRADURA Y LA CEIBITA	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ENTRE COMUNIDADES LA HERRADURA Y LA CEIBITA	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO PUEBLO QUEMADO	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO PUEBLO QUEMADO	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/02/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
057 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ENTRE BARRIO LAS CRUCITAS Y LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO		0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ENTRE BARRIO LAS CRUCITAS Y LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO		0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
16 - FONDOS TRANSPARENCIA		1,236,843.97	0.00	1,236,843.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,787.93	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)		252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,144.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,144.72	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)		252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,144.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS		252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,144.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,144.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252,144.72	0.00	252,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,144.72	0.00	0.00
02 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)		858,536.09	0.00	858,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,536.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		858,536.09	0.00	858,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,536.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 11/02/2022	al 31/1/2022			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - ACTIVIDAD DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	858,536.09	0.00	858,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00		858,536.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	858,536.09	0.00	858,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00		858,536.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858,536.09	0.00	858,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00		858,536.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	858,536.09	0.00	858,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,536.09	0.00	0.00
03 - INFOP	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00		120,107.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00		120,107.12	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE INFOP	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00		120,107.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00		120,107.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00		120,107.12	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,107.12	0.00	0.00
TOTAL:	164,827,951.09	2,409,342.31	167,237,293.40	618,983.39	6,721,237.17	6,721,237.17	6,096,778.36	0.00	153,876,539.22	0.00	523,006.01

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWDTCOJwWK0GrX4gXWP0Kv41VgWGQswlcuitzQgptwUyS+Xg0XZsOBE2JHR/DMKOD8/WErX4LOD/nDIjUNH3nz1MfBv5EVYfUpT55Y8A5tWITxcGjpfzrumb3GUYHvY
Yjo0U1szM+NtITl3z31bCWCh5Am4yGRwwkf6KoB1PdA6mYPEm18FsezEdw641z3pD1ALKU7DSBEFI=