



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	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,766,071.82	0.00	2,766,071.82	0.00	91,221.76	91,221.76	91,221.76		2,488,840.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,766,071.82	0.00	2,766,071.82	0.00	91,221.76	91,221.76	91,221.76		2,488,840.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,766,071.82	0.00	2,766,071.82	0.00	91,221.76	91,221.76	91,221.76		2,488,840.66	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,962,000.00	0.00	1,962,000.00	0.00	29,031.88	29,031.88	29,031.88		1,802,155.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,962,000.00	0.00	1,962,000.00	0.00	29,031.88	29,031.88	29,031.88		1,802,155.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	28,031.88	28,031.88	28,031.88		1,701,155.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	28,031.88	28,031.88	28,031.88	0.00	669,155.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		101,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - VICE ALCALDE	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	21,005.10	21,005.10	21,005.10		180,877.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	21,005.10	21,005.10	21,005.10		180,877.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	21,005.10	21,005.10	21,005.10		180,877.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	21,005.10	21,005.10	21,005.10	0.00	180,877.61	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	295,244.18	0.00	295,244.18	0.00	20,675.93	20,675.93	20,675.93		254,222.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	295,244.18	0.00	295,244.18	0.00	20,675.93	20,675.93	20,675.93		254,222.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,244.18	0.00	295,244.18	0.00	20,675.93	20,675.93	20,675.93		254,222.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	253,066.44	0.00	253,066.44	0.00	20,675.93	20,675.93	20,675.93	0.00	212,044.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,088.87	0.00	21,088.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,088.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,088.87	0.00	21,088.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,088.87	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	292,250.56	0.00	292,250.56	0.00	20,508.85	20,508.85	20,508.85		251,584.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,250.56	0.00	292,250.56	0.00	20,508.85	20,508.85	20,508.85		251,584.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,250.56	0.00	292,250.56	0.00	20,508.85	20,508.85	20,508.85		251,584.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	250,500.48	0.00	250,500.48	0.00	20,508.85	20,508.85	20,508.85	0.00	209,834.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,875.04	0.00	20,875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,875.04	0.00	20,875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.04	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,788,632.06	0.00	6,788,632.06	0.00	461,418.49	461,418.49	461,418.49		5,132,164.78	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,788,632.06	0.00	6,788,632.06	0.00	461,418.49	461,418.49	461,418.49		5,132,164.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,788,632.06	0.00	6,788,632.06	0.00	461,418.49	461,418.49	461,418.49		5,132,164.78	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 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,570,223.56	0.00	4,570,223.56	0.00	301,499.86	301,499.86	301,499.86		3,228,572.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,570,223.56	0.00	4,570,223.56	0.00	301,499.86	301,499.86	301,499.86		3,228,572.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,989,823.56	0.00	2,989,823.56	0.00	138,356.05	138,356.05	138,356.05		1,909,283.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	253,431.72	0.00	253,431.72	0.00	20,710.60	20,710.60	20,710.60	0.00	212,349.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,119.31	0.00	21,119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,119.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,119.31	0.00	21,119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,119.31	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,896.56	14,896.56	14,896.56	0.00	134,069.16	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	430,150.00	0.00	430,150.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87	0.00	415,864.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,730.79	38,730.79	38,730.79	0.00	74,996.77	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,765.80	3,765.80	3,765.80	0.00	38,082.29	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,728.43	50,728.43	50,728.43	0.00	376,321.74	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	47,638.72	0.00	47,638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.11	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	612,554.30	0.00	612,554.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,554.30	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	658,210.20	0.00	658,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	928,400.00	0.00	928,400.00	0.00	106,869.81	106,869.81	106,869.81		735,374.75	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,789.45	6,789.45	6,789.45	0.00	36,548.57	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	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
21200 15-013-01 10 3 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,759.36	2,759.36	2,759.36	0.00	12,240.64	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.69	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,563.00	16,563.00	16,563.00	0.00	33,437.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	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



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 08/03/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 3	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	19,050.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	39,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,176.00	9,176.00	9,176.00	17,098.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,332.00	13,332.00	13,332.00	2,433.85	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	47,774.00	47,774.00	47,774.00	492,415.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,862.00	31,862.00	31,862.00	8,138.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	100.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,335.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	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			al 08/03/2022			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		
35620 11-001-01 10 3	Diésel	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
35620 15-013-01 10 3	Diésel	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
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,578.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,012.00	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	14,264.00	0.00	0.00
	50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	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
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UMAP	759,519.74	0.00	759,519.74	0.00	56,962.97	56,962.97	56,962.97	0.00	0.00	650,846.24	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	759,519.74	0.00	759,519.74	0.00	56,962.97	56,962.97	56,962.97	0.00	0.00	650,846.24	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	759,519.74	0.00	759,519.74	0.00	56,962.97	56,962.97	56,962.97	0.00	0.00	650,846.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	651,016.92	0.00	651,016.92	0.00	56,962.97	56,962.97	56,962.97	0.00	0.00	542,343.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	54,251.41	0.00	54,251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,251.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	54,251.41	0.00	54,251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,251.41	0.00	0.00
	003 - GERENCIA MUNICIPAL	272,527.22	0.00	272,527.22	0.00	19,264.63	19,264.63	19,264.63	0.00	0.00	237,599.92	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	272,527.22	0.00	272,527.22	0.00	19,264.63	19,264.63	19,264.63	0.00	0.00	237,599.92	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	272,527.22	0.00	272,527.22	0.00	19,264.63	19,264.63	19,264.63	0.00	0.00	237,599.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	233,594.76	0.00	233,594.76	0.00	19,264.63	19,264.63	19,264.63	0.00	0.00	198,667.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	19,466.23	0.00	19,466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,466.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,466.23	0.00	19,466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,466.23	0.00	0.00
	004 - CATASTRO MUNICIPAL	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	17,486.87	17,486.87	17,486.87	0.00	0.00	204,556.17	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	17,486.87	17,486.87	17,486.87	0.00	0.00	204,556.17	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	17,486.87	17,486.87	17,486.87	0.00	0.00	204,556.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	209,911.32	0.00	209,911.32	0.00	17,486.87	17,486.87	17,486.87	0.00	0.00	175,284.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	17,492.61	0.00	17,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	17,492.61	0.00	17,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.28	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 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	397,095.58	0.00	397,095.58	0.00	27,951.69	27,951.69	27,951.69		342,095.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	397,095.58	0.00	397,095.58	0.00	27,951.69	27,951.69	27,951.69		342,095.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	397,095.58	0.00	397,095.58	0.00	27,951.69	27,951.69	27,951.69		342,095.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	340,367.64	0.00	340,367.64	0.00	27,951.69	27,951.69	27,951.69	0.00	285,367.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	28,363.97	0.00	28,363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,363.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	28,363.97	0.00	28,363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,363.97	0.00	0.00
006 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	292,842.20	0.00	292,842.20	0.00	20,337.03	20,337.03	20,337.03		252,453.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,842.20	0.00	292,842.20	0.00	20,337.03	20,337.03	20,337.03		252,453.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,842.20	0.00	292,842.20	0.00	20,337.03	20,337.03	20,337.03		252,453.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	251,007.60	0.00	251,007.60	0.00	20,337.03	20,337.03	20,337.03	0.00	210,618.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,917.30	0.00	20,917.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,917.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,917.30	0.00	20,917.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,917.30	0.00	0.00
007 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA OIP	251,527.22	0.00	251,527.22	0.00	17,915.44	17,915.44	17,915.44		216,041.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,527.22	0.00	251,527.22	0.00	17,915.44	17,915.44	17,915.44		216,041.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	251,527.22	0.00	251,527.22	0.00	17,915.44	17,915.44	17,915.44		216,041.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	215,594.76	0.00	215,594.76	0.00	17,915.44	17,915.44	17,915.44	0.00	180,108.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,966.23	0.00	17,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,966.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,966.23	0.00	17,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,966.23	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	15,827.95	15,827.95	15,827.95		438,330.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	15,827.95	15,827.95	15,827.95		438,330.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	15,827.95	15,827.95	15,827.95		438,330.58	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	15,827.95	15,827.95	15,827.95		438,330.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	15,827.95	15,827.95	15,827.95		438,330.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	15,827.95	15,827.95	15,827.95		438,330.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	406,697.04	0.00	406,697.04	0.00	15,827.95	15,827.95	15,827.95	0.00	375,259.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	33,891.42	0.00	33,891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,514.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	33,891.42	0.00	33,891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,556.42	0.00	0.00
05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	17,979.61	17,979.61	17,979.61		216,392.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	17,979.61	17,979.61	17,979.61		216,392.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	17,979.61	17,979.61	17,979.61		216,392.47	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	17,979.61	17,979.61	17,979.61		216,392.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	17,979.61	17,979.61	17,979.61		216,392.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	17,979.61	17,979.61	17,979.61		216,392.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,005.88	0.00	216,005.88	0.00	17,979.61	17,979.61	17,979.61	0.00	180,391.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.49	0.00	18,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,000.49	0.00	18,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.49	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL	1,869,008.68	0.00	1,869,008.68	0.00	93,546.12	93,546.12	93,546.12		1,661,750.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,869,008.68	0.00	1,869,008.68	0.00	93,546.12	93,546.12	93,546.12		1,661,750.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,869,008.68	0.00	1,869,008.68	0.00	93,546.12	93,546.12	93,546.12		1,661,750.50	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	209,396.04	0.00	209,396.04	0.00	14,955.99	14,955.99	14,955.99		179,828.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,396.04	0.00	209,396.04	0.00	14,955.99	14,955.99	14,955.99		179,828.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,396.04	0.00	209,396.04	0.00	14,955.99	14,955.99	14,955.99		179,828.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	179,482.32	0.00	179,482.32	0.00	14,955.99	14,955.99	14,955.99	0.00	149,915.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,956.86	0.00	14,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,956.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,956.86	0.00	14,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,956.86	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUBENTUD	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	17,491.73	17,491.73	17,491.73		210,257.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	17,491.73	17,491.73	17,491.73		210,257.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	17,491.73	17,491.73	17,491.73		210,257.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	209,911.32	0.00	209,911.32	0.00	17,491.73	17,491.73	17,491.73	0.00	175,272.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,492.61	0.00	17,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,492.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,492.61	0.00	17,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,492.61	0.00	0.00
003 - URBANISMO MUNICIPAL	328,896.54	0.00	328,896.54	0.00	0.00	0.00	0.00		320,514.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	328,896.54	0.00	328,896.54	0.00	0.00	0.00	0.00		320,514.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	328,896.54	0.00	328,896.54	0.00	0.00	0.00	0.00		320,514.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	281,911.32	0.00	281,911.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,794.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,492.61	0.00	23,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,804.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,492.61	0.00	23,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,914.79	0.00	0.00
004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	871,297.84	0.00	871,297.84	0.00	60,753.57	60,753.57	60,753.57		751,946.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	871,297.84	0.00	871,297.84	0.00	60,753.57	60,753.57	60,753.57		751,946.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	871,297.84	0.00	871,297.84	0.00	60,753.57	60,753.57	60,753.57		751,946.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	746,826.72	0.00	746,826.72	0.00	60,753.57	60,753.57	60,753.57	0.00	627,475.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	62,235.56	0.00	62,235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,235.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	62,235.56	0.00	62,235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,235.56	0.00	0.00
005 - TURISMO MUNICIPAL	214,521.72	0.00	214,521.72	0.00	344.83	344.83	344.83		199,202.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,521.72	0.00	214,521.72	0.00	344.83	344.83	344.83		199,202.85	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,521.72	0.00	214,521.72	0.00	344.83	344.83	344.83			199,202.85	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	183,875.76	0.00	183,875.76	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	0.00	168,556.89	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,322.98	0.00	15,322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,322.98	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,322.98	0.00	15,322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,322.98	0.00	0.00	
07 - SERVICIOS BASICOS	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			718,623.85	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			718,623.85	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			718,623.85	0.00	0.00	
002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			718,623.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			718,623.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			718,623.85	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	718,623.85	0.00	0.00	
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	11,621,982.50	1,804,741.74	13,426,724.24	0.00	2,106,815.49	2,106,815.49	2,106,815.49			10,033,491.66	0.00	0.00	
01 - SECTOR SALUD	2,809,248.65	0.00	2,809,248.65	0.00	79,381.83	79,381.83	79,381.83			2,634,370.11	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,009,248.65	250,000.00	2,259,248.65	0.00	79,381.83	79,381.83	79,381.83			2,084,370.11	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO TELETON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO	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 OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO SALUD	184,852.15	250,000.00	434,852.15	0.00	28,744.99	28,744.99	28,744.99			404,107.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	184,852.15	250,000.00	434,852.15	0.00	28,744.99	28,744.99	28,744.99			404,107.16	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,852.15	250,000.00	434,852.15	0.00	28,744.99	28,744.99	28,744.99			404,107.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,852.15	250,000.00	434,852.15	0.00	28,744.99	28,744.99	28,744.99	0.00	0.00	404,107.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES	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 OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 6 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	
005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL COVID-19	1,274,396.50	0.00	1,274,396.50	0.00	50,636.84	50,636.84	50,636.84	50,636.84		1,130,262.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,274,396.50	0.00	1,274,396.50	0.00	50,636.84	50,636.84	50,636.84	50,636.84		1,130,262.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,274,396.50	0.00	1,274,396.50	0.00	50,636.84	50,636.84	50,636.84	50,636.84		1,130,262.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,074,396.50	0.00	1,074,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,396.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,636.84	50,636.84	50,636.84	50,636.84	0.00	55,866.45	0.00	0.00	
001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA	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 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA	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 6 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	
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO POLICLINICO EL CALVARIO	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	250,000.00	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 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO POLICLINICO EL CALVARIO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,831,366.93	160,000.00	1,991,366.93	0.00	661,512.48	661,512.48	661,512.48			1,195,100.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	281,366.93	0.00	281,366.93	0.00	0.00	0.00	0.00			279,791.93	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	281,366.93	0.00	281,366.93	0.00	0.00	0.00	0.00			279,791.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,366.93	0.00	281,366.93	0.00	0.00	0.00	0.00			279,791.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	281,366.93	0.00	281,366.93	0.00	0.00	0.00	0.00			279,791.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,366.93	0.00	281,366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,791.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEPREB SONRISAS INFANTILES SAN ESTEBAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,598.45	27,598.45	27,598.45			172,401.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,598.45	27,598.45	27,598.45			172,401.55	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,598.45	27,598.45	27,598.45			172,401.55	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CEPREB SONRISAS INFANTILES SA ESTEBAN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,598.45	27,598.45	27,598.45			172,401.55	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	27,598.45	27,598.45	27,598.45	0.00	0.00	172,401.55	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO D EESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA	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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO D EESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	100,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO EL TEJAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,914.03	33,914.03	33,914.03			66,085.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,914.03	33,914.03	33,914.03			66,085.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,914.03	33,914.03	33,914.03			66,085.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,914.03	33,914.03	33,914.03			66,085.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,914.03	33,914.03	33,914.03	0.00		66,085.97	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA CHOGOLA CENTRO	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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA CHOGOLA CENTRO	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
40000 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 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	0.00	100,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MODULO CEPREB LA MANTAÑITA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		50,000.00	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	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MODULO CEPREB LA MONTAÑITA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MODULO CEPREB PALOS BLANCOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MODULO CEPREB PALOS BLANCOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	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
007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL	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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL											
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	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 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
008 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CENTRO EDUCACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.61	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,820.61	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CENTRO EDUCACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,820.61	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.61	0.00	0.00	
03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	767,426.07	80,520.00	847,946.07	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00			733,522.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	767,426.07	80,520.00	847,946.07	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00			733,522.20	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO NIÑEZ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00			225,596.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00			225,596.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00			225,596.13	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00		225,596.13	0.00	0.00	
002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			97,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			97,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			97,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00	
003 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



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	1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 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
005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	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 OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD	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 OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - GASTOS MEDICOS SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y DISCAPACIDAD	167,426.07	0.00	167,426.07	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		160,926.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,426.07	0.00	167,426.07	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		160,926.07	0.00	0.00
50000	167,426.07	0.00	167,426.07	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		160,926.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,426.07	0.00	167,426.07	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	160,926.07	0.00	0.00
008 - DONACIÓN UNICEF	0.00	80,520.00	80,520.00	0.00	65,760.00	65,760.00	65,760.00	65,760.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,520.00	80,520.00	0.00	65,760.00	65,760.00	65,760.00	65,760.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,520.00	80,520.00	0.00	65,760.00	65,760.00	65,760.00	65,760.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 22-178-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,520.00	80,520.00	0.00	65,760.00	65,760.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,730,227.82	714,221.74	2,444,449.56	0.00	451,790.00	451,790.00	451,790.00	451,790.00		1,492,659.56	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CHOGOLA	780,227.82	714,221.74	1,494,449.56	0.00	451,790.00	451,790.00	451,790.00	451,790.00		542,659.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	780,227.82	714,221.74	1,494,449.56	0.00	451,790.00	451,790.00	451,790.00	451,790.00		542,659.56	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CHOGOLA	780,227.82	714,221.74	1,494,449.56	0.00	451,790.00	451,790.00	451,790.00	451,790.00		542,659.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	780,227.82	714,221.74	1,494,449.56	0.00	451,790.00	451,790.00	451,790.00	451,790.00		542,659.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,227.82	0.00	230,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,227.82	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	714,221.74	714,221.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,221.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	451,790.00	451,790.00	451,790.00	451,790.00	0.00	98,210.00	0.00	0.00
004 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	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 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO	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 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO	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 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	4,230,227.82	850,000.00	5,080,227.82	0.00	823,731.18	823,731.18	823,731.18	823,731.18		3,745,554.52	0.00	0.00
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI-MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,208.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,208.33	0.00	0.00
001 - CIERRE TÉCNICO BOTADERO BI-MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,208.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,208.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,208.33	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,332.40	33,332.40	33,332.40	33,332.40		182,513.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,332.40	33,332.40	33,332.40	33,332.40		182,513.17	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,332.40	33,332.40	33,332.40	33,332.40		182,513.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,332.40	33,332.40	33,332.40	33,332.40		182,513.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,332.40	33,332.40	33,332.40	33,332.40	0.00	182,513.17	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES (Perforacion y Tanque Elevado)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES (PERFORACIÓN Y TANQUE ELEVADO)													
4000 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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLECASCO URBANO	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 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
005 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO	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 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	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			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	
006 - CONEXION DE PEGUES AL NUEVO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONEXION DE PEGUES AL NUEVO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	100,000.00	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			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	
007 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA OCHO DE OCTUBRE (Diseño)	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 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO O COLONIA OCHO DE OCTUBRE	100,000.00	0.00	100,000.00	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			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	
008 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO O VILLA HERMOSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
4000 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 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,227.82	0.00	180,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,227.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	219,772.18	0.00	219,772.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,772.18	0.00	0.00	
009 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR	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 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO O EL TEJAR	500,000.00	0.00	500,000.00	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 08/03/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - DRAGADO DE QUEBRADAS	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 - DRAGADO DE QUEBRADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	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		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	150,000.00	0.00	0.00
011 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DORE CACERES (DISEÑO)	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 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DORE CACERES (DISEÑO)	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 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
012 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA ZACATERA (DISEÑO)	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00		80,227.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00		80,227.82	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O LA ZACATERA (DISEÑO)	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00		80,227.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00		80,227.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,227.82	0.00	0.00
013 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BUENOS AIRES (PLANTA DE TRATAMIENTO)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 4 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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
014 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	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 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS	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
4000 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 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
015 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO COLONIA MI ESPERANZA	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	291,572.38	291,572.38	291,572.38	291,572.38	291,572.38			58,431.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	291,572.38	291,572.38	291,572.38	291,572.38	291,572.38			58,431.60	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO COLONIA MI ESPERANZA	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	291,572.38	291,572.38	291,572.38	291,572.38	291,572.38			58,431.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	291,572.38	291,572.38	291,572.38	291,572.38	291,572.38			58,431.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,449.53	57,449.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,449.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	292,550.47	492,550.47	0.00	291,572.38	291,572.38	291,572.38	291,572.38	291,572.38	0.00		982.07	0.00	0.00
016 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO LLANOS DEL ROCILLO	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	498,826.40	498,826.40	498,826.40	498,826.40	498,826.40			1,173.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	498,826.40	498,826.40	498,826.40	498,826.40	498,826.40			1,173.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO LLANOS DEL ROCILLO	200,000.00	500,000.00		700,000.00	0.00	498,826.40	498,826.40	498,826.40		1,173.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	500,000.00		700,000.00	0.00	498,826.40	498,826.40	498,826.40		1,173.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	500,000.00		700,000.00	0.00	498,826.40	498,826.40	498,826.40	0.00	1,173.60	0.00	0.00
06 - SECTOR VIVIENDA	253,485.21	0.00		253,485.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		232,285.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	253,485.21	0.00		253,485.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		232,285.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	253,485.21	0.00		253,485.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		232,285.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	253,485.21	0.00		253,485.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		232,285.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	253,485.21	0.00		253,485.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		232,285.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,485.21	0.00		153,485.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	145,485.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,274,594.51	0.00		3,274,594.51	0.00	49,536.00	49,536.00	49,536.00		3,162,550.08	0.00	0.00
01 - SECTOR SEGURIDAD	340,455.64	0.00		340,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00		330,603.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	340,455.64	0.00		340,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00		330,603.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD	100,455.64	0.00		100,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00		100,455.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,455.64	0.00		100,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00		100,455.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,455.64	0.00		100,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00		100,455.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,455.64	0.00		100,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,455.64	0.00	0.00
002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,147.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,147.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,147.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,147.72	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 08/03/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SEGURIDAD PASEO EL QUISCAMOTE	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 OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES	2,934,138.87	0.00	2,934,138.87	0.00	49,536.00	49,536.00	49,536.00		2,831,946.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	459,248.66	0.00	459,248.66	0.00	43,294.00	43,294.00	43,294.00		387,760.66	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,294.00	28,294.00	28,294.00		145,012.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,294.00	28,294.00	28,294.00		145,012.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,294.00	28,294.00	28,294.00		145,012.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,294.00	28,294.00	28,294.00	0.00	145,012.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		83,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		83,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		83,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
004 - PROGRAMA CONVIVIR (CONTRA PARTE)	87,248.66	0.00	87,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00		87,248.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,248.66	0.00	87,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00		87,248.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,248.66	0.00	87,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00		87,248.66	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	87,248.66	0.00	87,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,248.66	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALBA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALBA	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	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	
23400 11-001-01 20 7	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA	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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA	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 11-001-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OCHO DE OCTUBRE	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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OCHO DE OCTUBRE	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 11-001-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA BUENOS AIRES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS	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 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO ESTADIO CIUDAD CIVICA	994,890.21	0.00	994,890.21	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00			986,994.21	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	994,890.21	0.00	994,890.21	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00			986,994.21	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO CIUDAD CIVICA	994,890.21	0.00	994,890.21	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00			986,994.21	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	994,890.21	0.00	994,890.21	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00			986,994.21	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	54,890.21	0.00	54,890.21	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	46,994.21	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,623.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,623.85	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,623.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,623.85	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,623.85	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00		246,568.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00		246,568.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00		246,568.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00		246,568.00	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	717.00	717.00	717.00	0.00	98,783.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	147,785.00	0.00	0.00		
011 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE	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		
000 - SIN ACTIVIDAD	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		
001 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
23400 11-001-01 20 7	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		
012 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACIÓN EL PELÓN LA ESPERANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACIÓN EL PELÓN LA ESPERANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
13 - PROGRAMA PRO HONDURAS	2,434,852.15	126,816.05	2,561,668.20	0.00	70,227.28	70,227.28	70,227.28	0.00	2,433,842.48	0.00	0.00		
01 - SECTOR TURISMO	1,667,426.07	126,816.05	1,794,242.12	0.00	58,727.28	58,727.28	58,727.28	0.00	1,690,118.68	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	100,000.00	126,816.05		226,816.05	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		207,439.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	126,816.05		226,816.05	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		207,439.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	100,000.00	126,816.05		226,816.05	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		207,439.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	126,816.05		226,816.05	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		207,439.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	126,816.05		226,816.05	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	207,439.90	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,623.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,623.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,623.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,623.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,623.85	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE TURÍSTICA HACIA EL QUISCAMOTE	1,167,426.07	0.00		1,167,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,167,426.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,167,426.07	0.00		1,167,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,167,426.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE TURÍSTICA EL QUISCAMOTE	1,167,426.07	0.00		1,167,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,167,426.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,167,426.07	0.00		1,167,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,167,426.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	267,426.07	0.00		267,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,426.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00		41,828.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00		41,828.86	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00		41,828.86	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 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00			41,828.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	0.00		41,828.86	0.00	0.00
02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS	767,426.08	0.00	767,426.08	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			743,723.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	767,426.08	0.00	767,426.08	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			743,723.80	0.00	0.00
001 - MIPYME	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			38,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			38,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			38,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	517,426.08	0.00	517,426.08	0.00	0.00	0.00	0.00			515,076.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	517,426.08	0.00	517,426.08	0.00	0.00	0.00	0.00			515,076.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	517,426.08	0.00	517,426.08	0.00	0.00	0.00	0.00			515,076.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	517,426.08	0.00	517,426.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,076.08	0.00	0.00
003 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,147.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,147.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,147.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,147.72	0.00	0.00
14 - PROGRAMA DE LA MUJER	767,426.07	48,884.26	816,310.33	0.00	45,755.01	45,755.01	45,755.01			762,799.18	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VILENCIA	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			149,155.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			149,155.21	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES	107,439.65	0.00	107,439.65	0.00	0.00	0.00	0.00			107,439.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,439.65	0.00	107,439.65	0.00	0.00	0.00	0.00			107,439.65	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	107,439.65	0.00	107,439.65	0.00	0.00	0.00	0.00			107,439.65	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,439.65	0.00	107,439.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,439.65	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA	46,045.56	0.00	46,045.56	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			41,715.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	46,045.56	0.00	46,045.56	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			41,715.56	0.00	0.00	
50000	46,045.56	0.00	46,045.56	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			41,715.56	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,045.56	0.00	46,045.56	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		41,715.56	0.00	0.00	
02 - EJE DE ECONOMÍA	230,227.83	0.00	230,227.83	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			219,227.83	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	230,227.83	0.00	230,227.83	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			219,227.83	0.00	0.00	
001 - APOYO A MICRO EMPRESAS	69,068.35	0.00	69,068.35	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			58,068.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	69,068.35	0.00	69,068.35	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			58,068.35	0.00	0.00	
50000	69,068.35	0.00	69,068.35	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			58,068.35	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,068.35	0.00	69,068.35	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		58,068.35	0.00	0.00	
002 - HUERTOS FAMILIARES	161,159.48	0.00	161,159.48	0.00	0.00	0.00	0.00			161,159.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	161,159.48	0.00	161,159.48	0.00	0.00	0.00	0.00			161,159.48	0.00	0.00	
50000	161,159.48	0.00	161,159.48	0.00	0.00	0.00	0.00			161,159.48	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,159.48	0.00	161,159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,159.48	0.00	0.00	
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00			76,742.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00			76,742.61	0.00	0.00	
001 - EVENTOS CAPACITACIONES Y CELEBRACIONES SECTOR MUJER	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00			76,742.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00			76,742.61	0.00	0.00	
50000	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00			76,742.61	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,742.61	0.00	0.00	
04 - EJE DE SALUD		153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	21,755.01	21,755.01	21,755.01		131,730.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	21,755.01	21,755.01	21,755.01		131,730.20	0.00	0.00	
001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES		153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	21,755.01	21,755.01	21,755.01		131,730.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	21,755.01	21,755.01	21,755.01		131,730.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	21,755.01	21,755.01	21,755.01		131,730.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	21,755.01	21,755.01	21,755.01	0.00	131,730.20	0.00	0.00	
05 - EJE DE EDUCACIÓN		76,742.60	0.00	76,742.60	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		69,242.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		76,742.60	0.00	76,742.60	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		69,242.60	0.00	0.00	
001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO		38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		30,871.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		30,871.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		30,871.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30,871.30	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES		38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	0.00	0.00	0.00		38,371.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	0.00	0.00	0.00		38,371.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	0.00	0.00	0.00		38,371.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,371.30	0.00	0.00	
06 - EJE DE AMBIENTE		76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00		71,816.47	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00		71,816.47	0.00	0.00	
001 - INICIATIVAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00		71,816.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00		71,816.47	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00		71,816.47	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,816.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA PARA LAS MUJERES	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,884.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,884.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA PARA LAS MUJERES	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,884.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,884.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,884.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,884.26	0.00	0.00
15 - INVERSION MUNICIPAL	4,916,366.95	2,984,298.40	7,900,665.35	0.00	702,046.62	702,046.62	702,046.62		5,676,550.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,916,366.95	2,984,298.40	7,900,665.35	0.00	702,046.62	702,046.62	702,046.62		5,676,550.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,746,970.42	0.00	1,746,970.42	0.00	178,210.47	178,210.47	178,210.47		1,409,580.67	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	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 OBRA	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
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
002 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,244.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,244.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,244.98	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,244.98	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00
004 - MACOMUNIDAD LENCA ERAMANI	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,485.21	0.00	168,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,485.21	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	311,514.79	0.00	311,514.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,514.79	0.00	0.00	
005 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00	
50000	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
006 - SERVICIO BOMBEROS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	178,210.47	178,210.47	178,210.47	178,210.47		84,365.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	178,210.47	178,210.47	178,210.47	178,210.47		84,365.27	0.00	0.00	
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	178,210.47	178,210.47	178,210.47	178,210.47		84,365.27	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	178,210.47	178,210.47	178,210.47	178,210.47	0.00	84,365.27	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,312.28	14,312.28	14,312.28	14,312.28		276,163.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,312.28	14,312.28	14,312.28	14,312.28		276,163.85	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,312.28	14,312.28	14,312.28	14,312.28		276,163.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,312.28	14,312.28	14,312.28	14,312.28		276,163.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,312.28	14,312.28	14,312.28	14,312.28	0.00	176,163.85	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87	9,523.87		130,623.85	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 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		130,623.85	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		130,623.85	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		130,623.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87	0.00	80,623.85	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA	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 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
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
006 - REPARACION Y MANTENIMEINTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO	1,249,396.53	644,000.00	605,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,396.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,249,396.53	644,000.00	605,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,396.53	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMEINTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO	1,249,396.53	644,000.00	605,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,396.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,249,396.53	644,000.00	605,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,396.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,396.53	0.00	249,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,396.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	644,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 08/03/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	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	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 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETALERO	150,000.00	125,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	125,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETALERO	150,000.00	125,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	125,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO CASCO URBANO	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO CASCO URBANO	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	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
014 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA ANITA	0.00	801,094.61	801,094.61	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00				251,094.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	801,094.61	801,094.61	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00				251,094.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA ANITA	0.00	801,094.61	801,094.61	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00				251,094.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	801,094.61	801,094.61	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00				251,094.61	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	801,094.61	801,094.61	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00			251,094.61	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 4000PSI BUENOS AIRES	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				692,424.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				692,424.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 4000PSI BUENOS AIRES	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				692,424.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				692,424.97	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			692,424.97	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS III ETAPA TERRERO CHOGOLA	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00				411,369.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00				411,369.43	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 08/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00			411,369.43	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS III ETAPA TERRERO CHOGOLA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00			411,369.43	0.00	0.00	
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,369.43	0.00	0.00	
017 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CANDELARIA	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00			329,409.39	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00			329,409.39	0.00	0.00	
001 -	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00			329,409.39	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CANDELARIA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00			329,409.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,409.39	0.00	0.00	
018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO ERAMANI	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00			326,790.17	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00			326,790.17	0.00	0.00	
001 -	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00			326,790.17	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO ERAMANI													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00			326,790.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,790.17	0.00	0.00	
019 - CONSTRUCCION DE CUNETA Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS, TEJAR,BUENOS AIRES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	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 08/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUNETA Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS, TEJAR,BUENOS AIRES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		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	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES	0.00	23,209.83		23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,209.83		23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
001 -	0.00	23,209.83		23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,209.83		23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,554.09		22,554.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,554.09	0.00	0.00
47210 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	655.74		655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00
021 - AMPLIACIÓN DE CALLE CHOGOLA EL PELÓN Y LLANO DE LA CRUZ (convenio pro lenca fondo cafetero y municipalidad)	0.00	377,000.00		377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	377,000.00		377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.16	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CALLE CHOGOLA EL PELÓN Y LLANO DE LA CRUZ (Convenio Pro Lenca Fondo Cafetero Y Municipalidad)	0.00	377,000.00		377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.16	0.00	0.00
022 - RESTAURACIÓN DE PUENTE HAMACA EL PELÓN	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACIÓN DE PUENTE HAMACA EL PELÓN	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL:	36,029,421.48	4,964,740.45	40,994,161.93	0.00	3,754,374.33	3,754,374.33	3,754,374.33	0.00	32,725,336.70	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIHJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGzspJlcEuOCEgj0v2XgnVMO8LNGzIHGDdm2BWTjyvoFrmEQehrmd8WF+ol52rtrQ1EW8JPGZNwo5iCdjafqnHT2XvT7/4RiFemQThTQVXoLyXvEGF7zTxwOUc0
4IubZ+rjVFRY8bIPkD2+aKYRMh9Jl1VzvZIZPwCrdeiDDvSI89T2yRcw==