



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,601,718.63	0.00	1,601,718.63	0.00	69,989.25	69,989.25	69,989.25		1,531,729.38	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,601,718.63	0.00	1,601,718.63	0.00	69,989.25	69,989.25	69,989.25		1,531,729.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,601,718.63	0.00	1,601,718.63	0.00	69,989.25	69,989.25	69,989.25		1,531,729.38	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,179,000.00	0.00	1,179,000.00	0.00	50,946.51	50,946.51	50,946.51		1,128,053.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,179,000.00	0.00	1,179,000.00	0.00	50,946.51	50,946.51	50,946.51		1,128,053.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,024,000.00	0.00	1,024,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		984,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	8,246.51	8,246.51	8,246.51		126,753.49	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,121.51	1,121.51	1,121.51	0.00	13,878.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	112,875.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		17,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	141,646.76	0.00	141,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00		141,646.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,646.76	0.00	141,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00		141,646.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00		139,646.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,128.22	0.00	80,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,128.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,128.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - RECURSOS HUMANOS	141,012.00	0.00	141,012.00	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		131,490.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,012.00	0.00	141,012.00	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		131,490.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,012.00	0.00	139,012.00	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		129,490.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,128.22	0.00	80,128.22	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	70,606.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,128.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,712.82	0.00	5,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	140,059.87	0.00	140,059.87	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		130,538.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,059.87	0.00	140,059.87	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		130,538.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,059.87	0.00	138,059.87	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		128,538.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,128.22	0.00	80,128.22	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	70,606.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,128.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,760.69	0.00	4,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,517,029.43	0.00	1,517,029.43	0.00	149,140.71	149,140.71	149,140.71		1,367,838.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,517,029.43	0.00	1,517,029.43	0.00	149,140.71	149,140.71	149,140.71		1,367,838.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,517,029.43	0.00	1,517,029.43	0.00	149,140.71	149,140.71	149,140.71		1,367,838.72	0.00	0.00
001 - TESORERIA	955,029.28	0.00	955,029.28	0.00	111,055.23	111,055.23	111,055.23		843,924.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	955,029.28	0.00	955,029.28	0.00	111,055.23	111,055.23	111,055.23		843,924.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,646.76	0.00	155,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		146,125.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,128.22	0.00	80,128.22	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	70,606.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,128.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.58	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	653,504.54	0.00	653,504.54	0.00	101,533.86	101,533.86	101,533.86		551,920.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	16,690.40	0.00	16,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,690.40	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,283.16	0.00	15,283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,283.16	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	11,030.98	0.00	11,030.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,030.98	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	695.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27114 15-013-01 10 1 Impuesto Sobre Venta - 15%	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,278.86	1,278.86	1,278.86	0.00	18,721.14	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,877.98	0.00	145,877.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,877.98	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,877.98	0.00	10,877.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,877.98	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	139,059.87	0.00	139,059.87	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	129,538.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,059.87	0.00	139,059.87	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	129,538.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,059.87	0.00	138,059.87	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	128,538.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,170.96	0.00	78,170.96	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	68,649.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,085.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,760.69	0.00	4,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	141,646.76	0.00	141,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		132,125.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,646.76	0.00	141,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		132,125.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		130,125.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,170.96	0.00	88,170.96	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	78,649.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,085.48	0.00	26,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,085.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		131,125.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		131,125.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		130,125.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,170.96	0.00	88,170.96	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	78,649.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,085.48	0.00	26,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,085.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		131,125.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		131,125.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		130,125.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,170.96	0.00	78,170.96	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	68,649.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,085.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES	424,619.73	0.00	424,619.73	0.00	19,042.74	19,042.74	19,042.74		405,576.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	424,619.73	0.00	424,619.73	0.00	19,042.74	19,042.74	19,042.74		405,576.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	424,619.73	0.00	424,619.73	0.00	19,042.74	19,042.74	19,042.74		405,576.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		131,125.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		131,125.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		130,125.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,170.96	0.00	78,170.96	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	68,649.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,085.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	136,472.97	0.00	136,472.97	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		126,951.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,472.97	0.00	136,472.97	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		126,951.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,472.97	0.00	136,472.97	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		126,951.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	75,478.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,256.44	0.00	29,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,173.79	0.00	3,173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173.79	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SERVICIOS MUNICIPALES	397,572.97	0.00	397,572.97	0.00	0.00	0.00	0.00		397,572.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	397,572.97	0.00	397,572.97	0.00	0.00	0.00	0.00		397,572.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	397,572.97	0.00	397,572.97	0.00	0.00	0.00	0.00		397,572.97	0.00	0.00
001 - VIGILANCIA MUNICIPAL	268,266.67	0.00	268,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00		268,266.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	268,266.67	0.00	268,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00		268,266.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,266.67	0.00	268,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00		268,266.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,062.11	0.00	84,062.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,062.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,337.89	0.00	32,337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,337.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,466.67	0.00	6,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
002 - MOTORISTA	129,306.30	0.00	129,306.30	0.00	0.00	0.00	0.00		129,306.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,306.30	0.00	129,306.30	0.00	0.00	0.00	0.00		129,306.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,306.30	0.00	129,306.30	0.00	0.00	0.00	0.00		129,306.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	71,255.63	0.00	71,255.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,255.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,000.81	0.00	37,000.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,007.12	0.00	3,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.12	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		124,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		124,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		43,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACION CIUDADANA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	6,784,431.52	0.00	6,784,431.52	0.00	522,800.62	522,800.62	522,800.62		6,261,630.90	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,694,251.42	0.00	1,694,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,251.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,694,251.42	0.00	1,694,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,251.42	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,109,251.42	0.00	1,109,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,251.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,109,251.42	0.00	1,109,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,251.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,109,251.42	0.00	1,109,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,251.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,109,251.42	0.00	1,109,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,251.42	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO CON BECAS ESTUDIANTELES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - COMPRA DE UNA BANDA DE GUERRA PARA LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO	3,572,522.10	0.00	3,572,522.10	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		3,549,722.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	522,522.10	0.00	522,522.10	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		499,722.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	422,522.10	0.00	422,522.10	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		399,722.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	422,522.10	0.00	422,522.10	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		399,722.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,522.10	0.00	422,522.10	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		399,722.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	422,522.10	0.00	422,522.10	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	399,722.10	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS VADITOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS VADITOS											
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 11-001-01 20 6 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
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
003 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA CASCO URBANO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA CASCO URBANO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
03 - ATENCION A LA MUJER	743,074.05	0.00	743,074.05	0.00	0.00	0.00	0.00		743,074.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	594,459.25	0.00	594,459.25	0.00	0.00	0.00	0.00		594,459.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		148,614.81	0.00	0.00
PROGRAMAS DE											
CAPACITACION A LA											
MUJER											
000 - SIN OBRA	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		148,614.81	0.00	0.00
50000	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		148,614.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,614.81	0.00	0.00
002 - PROGRAMAS EN	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00		222,922.21	0.00	0.00
BENEFICIO A LA											
MUJER											
000 - SIN OBRA	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00		222,922.21	0.00	0.00
50000	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00		222,922.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,922.21	0.00	0.00
003 - TALLERES	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,307.41	0.00	0.00
VOCACIONALES PARA											
MUJERES											
000 - SIN OBRA	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,307.41	0.00	0.00
50000	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,307.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,307.41	0.00	0.00
004 - APOYO PARA	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,307.41	0.00	0.00
GASTOS MEDICOS											
(MUJERES)											
000 - SIN OBRA	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,307.41	0.00	0.00
50000	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,307.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,307.41	0.00	0.00
005 - BECAS A MUJERES	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,307.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,307.41	0.00	0.00
50000	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,307.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,307.41	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS MUJERES	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00		148,614.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS MUJERES	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00		148,614.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00		148,614.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00		148,614.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,614.80	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	273,733.95	0.00	273,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00		273,733.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	273,733.95	0.00	273,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00		273,733.95	0.00	0.00
001 - APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA NIÑEZ Y JUVENTUD	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION TALLER DE COMPUTACIÓN (INSTRUCTOR Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO)	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00		123,733.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00		123,733.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00		123,733.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,733.95	0.00	0.00
003 - APOYO A CELEBRACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	500,000.62	500,000.62	500,000.62		849.38	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA GRAMA, LIMONCITO Y JACALACA.	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	500,000.62	500,000.62	500,000.62		849.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	500,000.62	500,000.62	500,000.62		849.38	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA GRAMA, LIMONCITO Y JACALACA.	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	500,000.62	500,000.62	500,000.62		849.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	500,000.62	500,000.62	500,000.62		849.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	500,000.62	500,000.62	500,000.62	0.00	849.38	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,141,790.76	0.00	3,141,790.76	0.00	103,576.00	103,576.00	103,576.00		3,038,214.76	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,599,790.76	3,785.24	2,603,576.00	0.00	103,576.00	103,576.00	103,576.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA CASCO URBANO (SEGUNDA ETAPA)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA CASCO URBANO (SEGUNDA ETAPA)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIONES O MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	99,790.76	3,785.24	103,576.00	0.00	103,576.00	103,576.00	103,576.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	99,790.76	3,785.24	103,576.00	0.00	103,576.00	103,576.00	103,576.00		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 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIONES O MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	99,790.76	3,785.24	103,576.00	0.00	103,576.00	103,576.00	103,576.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,790.76	3,785.24	103,576.00	0.00	103,576.00	103,576.00	103,576.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	99,790.76	3,785.24	103,576.00	0.00	103,576.00	103,576.00	103,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA POLICÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - FESTIVAL DE LA TUSA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (CULTURA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	220,000.00	3,785.24	216,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00		216,214.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	3,785.24	216,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00		216,214.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECER ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	200,000.00	3,785.24	196,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	196,214.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	3,785.24	196,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	196,214.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	3,785.24	196,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	196,214.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	3,785.24	196,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	196,214.76	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS (DEPORTES)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,570,895.38	0.00	1,570,895.38	0.00	20,769.00	20,769.00	20,769.00	1,550,126.38	0.00	0.00
01 - TURISMO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	20,769.00	20,769.00	20,769.00	234,231.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACIÓN DE PDM Y PDC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,769.00	20,769.00	20,769.00	179,231.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN DE PDM Y PDC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,769.00	20,769.00	20,769.00	179,231.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,769.00	20,769.00	20,769.00	179,231.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	20,769.00	179,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,231.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	55,000.00	20,769.00	34,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,231.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,769.00	20,769.00	0.00	20,769.00	20,769.00	20,769.00		0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	20,769.00	20,769.00	0.00	20,769.00	20,769.00	20,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PRODUCCION AGRICOLA	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00		641,148.10	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00		641,148.10	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00		641,148.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00		641,148.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00		641,148.10	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,148.10	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 3 Donación 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	200,000.00	0.00	0.00
04 - VIAS DE COMUNICACION	474,747.28	0.00	474,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00		474,747.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA GRAMA Y SAN NICOLASITO	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 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA GRAMA Y SAN NICOLASITO	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACION	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	274,747.28	0.00	0.00
PROYECTO DE ENERGIA										
ELECTRICA LOS										
VADITOS										
000 - SIN ACTIVIDAD	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	274,747.28	0.00	0.00
001 - AMPLIACION	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	274,747.28	0.00	0.00
PROYECTO DE										
ENERGIA										
ELECTRICA LOS										
VADITOS										
40000 BIENES	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	274,747.28	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	274,747.28	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,570,895.37	0.00	1,570,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,895.37	0.00	0.00
01 - RED VIAL	823,778.31	0.00	823,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	823,778.31	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
(CASCO URBANO, NUEVO										
JALAPA, AGUA BUENA,										
SAN NICOLASITO, EL										
CAPULIN, HACIENDITA,										
LA GRAMA, CRUCITAS,										
SAN ANTONIO DEL										
MONTE, LA ARADITA, LA										
FINCA, VALLE DE LA										
CRUZ, LOS VADITOS,										
QUEBRADA GRANDE, EL										
CONAL, EL CIMARRON)										
001 - ALUMBRADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
PUBLICO (CASCO										
URBANO, NUEVO										
JALAPA, AGUA										
BUENA, SAN										
NICOLASITO, EL										
CAPULIN,										
HACIENDITA, LA										
GRAMA, CRUCITAS,										
SAN ANTONIO DEL										
MONTE, LA ARADITA,										
LA FINCA, VALLE DE										
LA CRUZ, LOS										
VADITOS, QUEBRADA										
GRANDE, EL CONAL,										
EL CIMARRON)										
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 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRUCCION CAMPO DE FUTBOL LA ARADITA	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 - CONTRUCCION CAMPO DE FUTBOL LA ARADITA	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS 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
001 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS 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
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
004 - CONSTRUCCION DE DOG GUUS EN EL CAMPO DE FUTBOL AGUA BUENA	123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00		123,778.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00		123,778.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOG GUUS EN EL CAMPO DE FUTBOL AGUA BUENA	123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00		123,778.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00		123,778.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	747,117.06	0.00	747,117.06	0.00	0.00	0.00	0.00		747,117.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	747,117.06	0.00	747,117.06	0.00	0.00	0.00	0.00		747,117.06	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	157,089.54	0.00	157,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00		157,089.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,089.54	0.00	157,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00		157,089.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,089.54	0.00	157,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00		157,089.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	157,089.54	0.00	157,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,089.54	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA AMHON	14,636.52	0.00	14,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00		14,636.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,636.52	0.00	14,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00		14,636.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,636.52	0.00	14,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00		14,636.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,636.52	0.00	14,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,636.52	0.00	0.00
004 - COMPRA DE EQUIPO (MUNICIPALIDAD)	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,391.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,391.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,391.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00
005 - SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - SALDOS INICIALES 2022 (DCB)	0.00	4,625,298.45	4,625,298.45	0.00	1,925,365.91	1,925,365.91	1,925,365.91		2,699,932.54	0.00	0.00
01 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,075,845.86	2,075,845.86	0.00	756,906.79	756,906.79	756,906.79		1,318,939.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (NUEVO JALAPA)	0.00	1,379,345.86	1,379,345.86	0.00	756,906.79	756,906.79	756,906.79		622,439.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,379,345.86	1,379,345.86	0.00	756,906.79	756,906.79	756,906.79		622,439.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (NUEVO JALAPA)	0.00	1,379,345.86	1,379,345.86	0.00	756,906.79	756,906.79	756,906.79		622,439.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,379,345.86	1,379,345.86	0.00	756,906.79	756,906.79	756,906.79		622,439.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,379,345.86	1,379,345.86	0.00	756,906.79	756,906.79	756,906.79	0.00	622,439.07	0.00	0.00
002 - ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO JALAPA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	696,500.00	696,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	696,500.00	696,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,500.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO JALAPA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	696,500.00	696,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	696,500.00	696,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	259,563.77	259,563.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,563.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	436,936.23	436,936.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,936.23	0.00	0.00
02 - EDUCACION	0.00	201,209.08	201,209.08	0.00	0.00	0.00	0.00		201,209.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL CENTRO BÁSICO (VALLE DE LA CRUZ.)	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE AULAS PARA											
EL CENTRO											
BÁSICO (VALLE											
DE LA CRUZ.)											
40000 BIENES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN AULA	0.00	130,628.57	130,628.57	0.00	0.00	0.00	0.00		130,628.57	0.00	0.00
DEL KINDER											
"TEODOLINDA											
ANDERSON" EL											
CIMARRÓN											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,628.57	130,628.57	0.00	0.00	0.00	0.00		130,628.57	0.00	0.00
001 -	0.00	130,628.57	130,628.57	0.00	0.00	0.00	0.00		130,628.57	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
AULA DEL											
KINDER											
"TEODOLINDA											
ANDERSON" EL											
CIMARRÓN											
40000 BIENES	0.00	130,628.57	130,628.57	0.00	0.00	0.00	0.00		130,628.57	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,628.57	130,628.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,628.57	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL	0.00	6,491.57	6,491.57	0.00	0.00	0.00	0.00		6,491.57	0.00	0.00
CENTRO BASICO											
"MARIANO LEIVA" AGUA											
BUENA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,491.57	6,491.57	0.00	0.00	0.00	0.00		6,491.57	0.00	0.00
001 -	0.00	6,491.57	6,491.57	0.00	0.00	0.00	0.00		6,491.57	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DEL CENTRO											
BASICO											
"MARIANO											
LEIVA" AGUA											
BUENA											
40000 BIENES	0.00	6,491.57	6,491.57	0.00	0.00	0.00	0.00		6,491.57	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,491.57	6,491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA	0.00	1,560.21	1,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,560.21	1,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
001 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA	0.00	1,560.21	1,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,560.21	1,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,560.21	1,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.21	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS	0.00	1,560.21	1,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,560.21	1,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS	0.00	1,560.21	1,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,560.21	1,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,560.21	1,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.21	0.00	0.00
006 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)	0.00	4,968.52	4,968.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,968.52	4,968.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.52	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)	0.00	4,968.52	4,968.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,968.52	4,968.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.52	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,968.52	4,968.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ELECTRIFICACION	0.00	227,700.00	227,700.00	0.00	227,700.00	227,700.00	227,700.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA YAMALA	0.00	227,700.00	227,700.00	0.00	227,700.00	227,700.00	227,700.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	227,700.00	227,700.00	0.00	227,700.00	227,700.00	227,700.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA YAMALA	0.00	227,700.00	227,700.00	0.00	227,700.00	227,700.00	227,700.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	227,700.00	227,700.00	0.00	227,700.00	227,700.00	227,700.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	227,700.00	227,700.00	0.00	227,700.00	227,700.00	227,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	0.00	535,480.00	535,480.00	0.00	503,800.00	503,800.00	503,800.00		31,680.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA, AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA)	0.00	535,480.00	535,480.00	0.00	503,800.00	503,800.00	503,800.00		31,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA, AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA)	0.00	535,480.00	535,480.00	0.00	503,800.00	503,800.00	503,800.00	31,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	535,480.00	535,480.00	0.00	503,800.00	503,800.00	503,800.00	31,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	535,480.00	535,480.00	0.00	503,800.00	503,800.00	503,800.00	31,680.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	535,480.00	535,480.00	0.00	503,800.00	503,800.00	503,800.00	31,680.00	0.00	0.00
05 - CULTURA	0.00	1,464,072.88	1,464,072.88	0.00	436,959.12	436,959.12	436,959.12	1,027,113.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO	0.00	1,464,072.88	1,464,072.88	0.00	436,959.12	436,959.12	436,959.12	1,027,113.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,464,072.88	1,464,072.88	0.00	436,959.12	436,959.12	436,959.12	1,027,113.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO	0.00	1,464,072.88	1,464,072.88	0.00	436,959.12	436,959.12	436,959.12	1,027,113.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,464,072.88	1,464,072.88	0.00	436,959.12	436,959.12	436,959.12	1,027,113.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,464,072.88	1,464,072.88	0.00	436,959.12	436,959.12	436,959.12	1,027,113.76	0.00	0.00
06 - PRODUCCIÓN	0.00	120,990.63	120,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	120,990.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	120,990.63	120,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	120,990.63	0.00	0.00
001 - PIGNORACIÓN DE GRANOS (MAÍZ)	0.00	120,990.63	120,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	120,990.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,990.63	120,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	120,990.63	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JH.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/02/2022
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 24 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,990.63	120,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
31410 22-217-01 10 3 Productos Agrícolas	0.00	120,990.63	120,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,990.63	0.00	0.00
TOTAL:	17,139,953.79	4,625,298.45	21,765,252.24	0.00	2,817,684.23	2,817,684.23	2,817,684.23	0.00	18,947,518.01	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022
Fecha Final: 31/1/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmdxqsdbel+SPa9oMDbnVUD3Qvq6gRiEmDxYDGEETQpIsCiDBWUSli8bpDdZZqOltlwkq7fCfacuZT0Euh/jxd/gnPo/yEiFqtzImgVaQtK3MTYJRoxbLkHN7ODPVZMRBtHMe0I+s91iFiTmgZKjLNL8gwwTL7oG53J42hgQvDpBRM8IJakK
B/m8BbDyRC4X0cCRAfyHiqxHaCFYBjHC0Y/rLORK+8nD7aG0tcEP/NHA==