



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	905,081.89	0.00	905,081.89	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		822,571.99	0.00	0.00
00 - Sin su Programa	905,081.89	0.00	905,081.89	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		822,571.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	905,081.89	0.00	905,081.89	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		822,571.99	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	294,285.61	0.00	294,285.61	0.00	0.00	0.00	0.00		294,285.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,285.61	0.00	294,285.61	0.00	0.00	0.00	0.00		294,285.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,285.61	0.00	274,285.61	0.00	0.00	0.00	0.00		274,285.61	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	164,571.32	0.00	164,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,571.32	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	109,714.29	0.00	109,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,714.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - Alcalde Municipal	430,012.95	0.00	430,012.95	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		369,003.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,012.95	0.00	430,012.95	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		369,003.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		302,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,012.95	0.00	82,012.95	0.00	0.00	0.00	0.00		67,003.05	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.10	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	21,012.95	0.00	21,012.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,012.95	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	180,783.33	0.00	180,783.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		159,283.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,783.33	0.00	180,783.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		159,283.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,783.33	0.00	170,783.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		149,283.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,360,109.52	0.00	1,360,109.52	0.00	129,235.00	129,235.00	129,235.00		1,210,146.38	0.00	0.00
00 - Sin Su Programa	1,360,109.52	0.00	1,360,109.52	0.00	129,235.00	129,235.00	129,235.00		1,210,146.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,360,109.52	0.00	1,360,109.52	0.00	129,235.00	129,235.00	129,235.00		1,210,146.38	0.00	0.00
001 - Tesorería	827,942.86	0.00	827,942.86	0.00	66,035.00	66,035.00	66,035.00		741,179.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	827,942.86	0.00	827,942.86	0.00	66,035.00	66,035.00	66,035.00		741,179.72	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 08/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	342,657.17	0.00	342,657.17	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00		297,557.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	167,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	66,764.96	0.00	66,764.96	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	54,164.96	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	16,738.88	0.00	16,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,738.88	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	19,483.33	0.00	19,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,483.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,646.49	0.00	214,646.49	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00		181,772.35	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	13,016.49	0.00	13,016.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,016.49	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	0.00	14,672.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	270,639.20	0.00	270,639.20	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00		261,850.20	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 08/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,235.26	0.00	8,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.26	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	43,411.69	0.00	43,411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,411.69	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	9,780.20	0.00	9,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.20	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	41,752.38	0.00	41,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,752.38	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	6,459.67	0.00	6,459.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.67	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,231.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	37,365.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto		190,783.33	0.00	190,783.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	169,283.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		190,783.33	0.00	190,783.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	169,283.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		170,783.33	0.00	170,783.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	149,283.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria		170,383.33	0.00	170,383.33	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	149,183.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		170,383.33	0.00	170,383.33	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	149,183.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		166,383.33	0.00	166,383.33	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	145,183.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	12,483.33	0.00	12,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,483.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	0.00	4,000.00	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 08/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Catastro	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,130,398.37	0.00	1,130,398.37	9,500.00	119,927.00	119,927.00	119,927.00	0.00	986,745.37	0.00	0.00	
00 - Sin Su Programa	1,130,398.37	0.00	1,130,398.37	9,500.00	119,927.00	119,927.00	119,927.00	0.00	986,745.37	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,130,398.37	0.00	1,130,398.37	9,500.00	119,927.00	119,927.00	119,927.00	0.00	986,745.37	0.00	0.00	
001 - UNIDAD AMBIENTAL	204,198.67	0.00	204,198.67	0.00	20,309.00	20,309.00	20,309.00	0.00	183,889.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	204,198.67	0.00	204,198.67	0.00	20,309.00	20,309.00	20,309.00	0.00	183,889.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,198.67	0.00	180,198.67	0.00	20,309.00	20,309.00	20,309.00	0.00	159,889.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,708.00	0.00	123,708.00	0.00	20,309.00	20,309.00	20,309.00	0.00	103,399.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,309.00	0.00	10,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,154.50	0.00	10,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,154.50	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	
12200 11-001-01 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	
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	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,027.17	0.00	12,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.17	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 - UMAP (Unidad Municipal de Administración del Personal)	166,748.67	0.00	166,748.67	9,500.00	10,309.00	10,309.00	10,309.00	0.00	146,439.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	166,748.67	0.00	166,748.67	9,500.00	10,309.00	10,309.00	10,309.00	0.00	146,439.67	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	08/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,748.67	0.00	159,748.67	9,500.00	10,309.00	10,309.00	10,309.00		139,939.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,708.00	0.00	123,708.00	9,500.00	10,309.00	10,309.00	10,309.00	0.00	103,899.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,309.00	0.00	10,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,904.50	0.00	9,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,027.17	0.00	12,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina de la Mujer	179,935.70	0.00	179,935.70	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		159,435.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,935.70	0.00	179,935.70	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		159,435.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		142,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,935.70	0.00	16,935.70	0.00	0.00	0.00	0.00		16,935.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,935.70	0.00	6,935.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.70	0.00	0.00
004 - Director (a) Municipal de Justicia	161,698.67	0.00	161,698.67	0.00	20,309.00	20,309.00	20,309.00		141,389.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,698.67	0.00	161,698.67	0.00	20,309.00	20,309.00	20,309.00		141,389.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,198.67	0.00	160,198.67	0.00	20,309.00	20,309.00	20,309.00		139,889.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,708.00	0.00	123,708.00	0.00	20,309.00	20,309.00	20,309.00	0.00	103,399.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,309.00	0.00	10,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,154.50	0.00	10,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,154.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,027.17	0.00	12,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
005 - Unidad Técnica Municipal	240,033.33	0.00	240,033.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		199,307.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,033.33	0.00	240,033.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		199,307.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,033.33	0.00	217,033.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		190,033.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	141,000.00	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	08/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	16,333.33	0.00	16,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,461.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Desarrollo Económico	177,783.33	0.00	177,783.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	156,283.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,783.33	0.00	177,783.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	156,283.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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
11520 11-001-01 10 1	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	12,833.33	0.00	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Su Programa	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,754,909.04	57,930.60	5,812,839.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,769,368.64	0.00	0.00
01 - Salud	1,798,409.08	57,930.60	1,856,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,354.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	409,489.08	0.00	409,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,504.08	0.00	0.00
001 - Subsidio Salud	209,489.08	0.00	209,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,504.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,489.08	0.00	209,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,504.08	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 08/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	209,489.08	0.00	209,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00		167,504.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	209,489.08	0.00	209,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,504.08	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - Subsidio en Contraparte Proyecto de Agua Bo. Vainillas 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Subsidio en Contraparte de Proyecto de Agua El Carrizal y Portillo San Lucas 000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Relleno Sanitario (habilitación de Trinchera) 000 - Sin Actividad 001 - Relleno Sanitario (habilitación de Trinchera) 40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,920.00	0.00	150,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,920.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,920.00	0.00	150,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,920.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	150,920.00	0.00	150,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,920.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - Mantenimiento al Relleno Sanitario 001 - Mantenimiento al Relleno Sanitario 000 - Sin Obra 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Relleno Sanitario 000 - Sin Obra	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
003 - Contra-parte de Perforación de pozo para mejoramiento de proyecto de Agua Santa Juana y Tierra Blanca	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Contra-parte de Perforación de pozo para mejoramiento de proyecto de Agua Santa Juana y Tierra Blanca	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 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
004 - Construcción de tramo pavimentación en El Zarzal Tambla	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tramo pavimentación en El Zarzal Tambla	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación y Reconstrucción del Centro de Salud del Casco Urbano (Fondos Japón)	0.00	57,930.60	57,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,930.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	57,930.60	57,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,930.60	0.00	0.00
001 - Ampliación y Reconstrucción del Centro de Salud del Casco Urbano (Fondos Japón)	0.00	57,930.60	57,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,930.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,930.60	57,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,930.60	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 08/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	57,930.60	57,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,930.60	0.00	0.00	
02 - Educación	1,798,409.08	0.00	1,798,409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,103.08	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,798,409.08	0.00	1,798,409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,103.08	0.00	0.00	
001 - Subsidio Educación	1,448,409.08	0.00	1,448,409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,103.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,448,409.08	0.00	1,448,409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,103.08	0.00	0.00	
50000	1,448,409.08	0.00	1,448,409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,103.08	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,448,409.08	0.00	1,448,409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,103.08	0.00	0.00	
002 - Subsidio en contra parte ampliación y remodelación de C.E.B. Dr. Miguel Paz Barahona	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
03 - Vivienda	719,363.62	0.00	719,363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,363.62	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	719,363.62	0.00	719,363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,363.62	0.00	0.00	
001 - Subsidio Vivienda	719,363.62	0.00	719,363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,363.62	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	719,363.62	0.00	719,363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,363.62	0.00	0.00	
50000	719,363.62	0.00	719,363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,363.62	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	719,363.62	0.00	719,363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,363.62	0.00	0.00	
04 - Sector Mujer	719,363.63	0.00	719,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,363.63	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	719,363.63	0.00	719,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,363.63	0.00	0.00	
001 - Eje de Prevención de Violencia 20%	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00	
50000	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00	
002 - Eje de Economía 30%	215,809.09	0.00	215,809.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,809.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	08/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	215,809.09	0.00	215,809.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,809.09	0.00	0.00
50000	215,809.09	0.00	215,809.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,809.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,809.09	0.00	215,809.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,809.09	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política 10%	71,936.36	0.00	71,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,936.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,936.36	0.00	71,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,936.36	0.00	0.00
50000	71,936.36	0.00	71,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,936.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,936.36	0.00	71,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,936.36	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00
50000	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00
005 - Eje de Educación 10%	71,936.36	0.00	71,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,936.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,936.36	0.00	71,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,936.36	0.00	0.00
50000	71,936.36	0.00	71,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,936.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,936.36	0.00	71,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,936.36	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente 10%	71,936.36	0.00	71,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,936.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,936.36	0.00	71,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,936.36	0.00	0.00
50000	71,936.36	0.00	71,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,936.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,936.36	0.00	71,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,936.36	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	719,363.63	0.00	719,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		719,183.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	419,363.63	0.00	419,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		419,183.63	0.00	0.00
001 - Subsidio Niñez y Juventud	419,363.63	0.00	419,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		419,183.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,363.63	0.00	419,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		419,183.63	0.00	0.00
50000	419,363.63	0.00	419,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00		419,183.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	08/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/02/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	419,363.63	0.00	419,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	419,183.63	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de Proheco Alfonso Pineda de Portillo San Lucas		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de Proheco Alfonso Pineda de Portillo San Lucas		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		2,877,454.52	71,677.12	2,949,131.64	0.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00	2,167,208.64	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA		287,745.45	0.00	287,745.45	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	272,812.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		287,745.45	0.00	287,745.45	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	272,812.45	0.00	0.00
001 - Subsidio Participación Ciudadana		287,745.45	0.00	287,745.45	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	272,812.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		287,745.45	0.00	287,745.45	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	272,812.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		287,745.45	0.00	287,745.45	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	272,812.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	287,745.45	0.00	287,745.45	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00	272,812.45	0.00
02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA		2,158,090.88	71,677.12	2,229,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,912.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		858,090.88	71,677.12	929,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,312.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Seguridad Ciudadana		333,090.88	56,677.12	389,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,312.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		333,090.88	56,677.12	389,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,312.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		333,090.88	56,677.12	389,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,312.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,090.88	56,677.12	389,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,312.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/02/2022			EN EL PERIODO			1/1/2022 al 31/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 08/02/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Subsidio para ayuda a las Iglesias de Santa Juana, Portillo San Lucas, Casco Urbano, Escarbaderos y Santa Guadalupe (contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - Subsidio en combate de Incendios Forestales	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - Red Vial	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,600.00	0.00	0.00	
001 - Red Vial	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Casa Comunal El Carrizal (terminar).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Casa Comunal El Carrizal (terminar).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



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 08/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SECTOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION											
001 - SECTOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION											
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
004 - Construcción casa comunal Tierra Blanca (terminar).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción casa comunal Tierra Blanca (terminar).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00
001 - Subsidio Preservación del Patrimonio	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00
04 - CULTURA	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	10,134.00	10,134.00	10,134.00		133,738.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	10,134.00	10,134.00	10,134.00		133,738.73	0.00	0.00
001 - Subsidio Cultura	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	10,134.00	10,134.00	10,134.00		133,738.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	10,134.00	10,134.00	10,134.00		133,738.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	10,134.00	10,134.00	10,134.00		133,738.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	10,134.00	10,134.00	10,134.00	0.00	133,738.73	0.00	0.00
05 - DEPORTES	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	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 08/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00			
001 - Subsidio Deportes	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00		
13 - PRO-HONDURAS	1,438,727.26	162,634.26	1,601,361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,876.52	0.00	0.00			
01 - Sector Actividades productivas	287,745.45	162,634.26	450,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	449,694.71	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	287,745.45	162,634.26	450,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	449,694.71	0.00	0.00			
001 - Subsidio Actividades Productivas	189,745.45	0.00	189,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	189,060.45	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	189,745.45	0.00	189,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	189,060.45	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,745.45	0.00	189,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	189,060.45	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,745.45	0.00	189,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,060.45	0.00	0.00		
002 - Vivero Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
003 - Subsidio para manejo y Control de Plagas Forestales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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		
004 - Subsidio a Grupos Productores del Municipio	0.00	162,634.26	162,634.26	0.00	0.00	0.00	0.00	162,634.26	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	162,634.26	162,634.26	0.00	0.00	0.00	0.00	162,634.26	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	162,634.26	162,634.26	0.00	0.00	0.00	0.00	162,634.26	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 08/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	0.00	162,634.26	162,634.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,634.26	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Mantenimiento y Reparación de calles en zona cafetera de Tambla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de calles en zona cafetera de Tambla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
02 - Apoyo a la pequeña y mediana empresa	287,745.45	0.00	287,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00		287,745.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	287,745.45	0.00	287,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00		287,745.45	0.00	0.00
001 - Subsidio a La Pequeña y Mediana Empresa	287,745.45	0.00	287,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00		287,745.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,745.45	0.00	287,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00		287,745.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	287,745.45	0.00	287,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00		287,745.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	287,745.45	0.00	287,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,745.45	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - Turismo	431,618.18	0.00	431,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00		425,818.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	31,618.18	0.00	31,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00		25,818.18	0.00	0.00
001 - Subsidio Turismo	31,618.18	0.00	31,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00		25,818.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,618.18	0.00	31,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00		25,818.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,618.18	0.00	31,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00		25,818.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	31,618.18	0.00	31,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,818.18	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Tercer etapa en la Construcción adición y mejoras para las Peñonas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Tercer etapa en la Construcción adición y mejoras para las Peñonas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
003 - Construcción de caseta y modulo sanitario en Campo del Tabaco, Bo Vainillas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de caseta y modulo sanitario en Campo del Tabaco, Bo Vainillas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
04 - Pro Honduras	431,618.18	0.00	431,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	431,618.18	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	431,618.18	0.00	431,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	431,618.18	0.00	0.00			
001 - Subsidio Pro Honduras	281,618.18	0.00	281,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	281,618.18	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	281,618.18	0.00	281,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	281,618.18	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	281,618.18	0.00	281,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	281,618.18	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,618.18	0.00	281,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	281,618.18	0.00	0.00			
002 - Ordenamiento de Estudio Territorial	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 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
14 - INFRAESTRUCTURA	1,742,492.40	284,919.20	2,027,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,815.77	0.00	0.00			
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,289,276.07	284,919.20	1,574,195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,599.44	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
002 - Contrapartes Municipales	103,765.14	0.00	103,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	103,765.14	0.00	0.00			
001 - Contrapartes Municipales	103,765.14	0.00	103,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	103,765.14	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	103,765.14	0.00	103,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	103,765.14	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,765.14	0.00	103,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	103,765.14	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,765.14	0.00	103,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,765.14	0.00	0.00		
003 - Adquisición de Vehículo Municipal	1,017,510.93	0.00	1,017,510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,510.93	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,017,510.93	0.00	1,017,510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,510.93	0.00	0.00			
001 - Adquisición de Vehículo Municipal	1,017,510.93	0.00	1,017,510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,510.93	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,017,510.93	0.00	1,017,510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,510.93	0.00	0.00			
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,017,510.93	0.00	1,017,510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,510.93	0.00	0.00		
004 - Compra De Equipo De Comunicación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
001 - Compra De Equipo De Comunicación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
005 - Construcción de caseta y modulo sanitario en Campo del Tabaco, Bo Vainillas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/02/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de caseta y modulo sanitario en Campo del Tabaco, Bo Vainillas	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento y reparación de Calles de todo el municipio (Casco Urbano y Barrios, Aldea El Zarzal, El Aceituno, Santa Guadalupe junto a sus caseríos)	0.00	284,919.20	284,919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,323.37	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y reparación de Calles de todo el municipio (Casco Urbano y Barrios, Aldea El Zarzal, El Aceituno, Santa Guadalupe junto a sus caseríos)	0.00	284,919.20	284,919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,323.37	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	284,919.20	284,919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,323.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	284,919.20	284,919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,323.37	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	284,919.20	284,919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,323.37	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento y reparación de Calles de todo el municipio (Casco Urbano y Barrios, Aldea El Zarzal, El Aceituno, Santa Guadalupe junto a sus caseríos) - Transferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y reparación de Calles de todo el municipio (Casco Urbano y Barrios, Aldea El Zarzal, El Aceituno, Santa Guadalupe junto a sus caseríos) - Transferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Adquisición de Equipo de Informática Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Informática Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Adquisición de Mobiliario y Equipo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Mobiliario y Equipo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	453,216.33	0.00	453,216.33	0.00	0.00	0.00	0.00		453,216.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	453,216.33	0.00	453,216.33	0.00	0.00	0.00	0.00		453,216.33	0.00	0.00
001 - Transf. Corrientes a la Administración Central (FTM) (T.S.C.)	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	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 08/02/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	143,872.73	0.00	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	9,343.60	0.00	9,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,343.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,343.60	0.00	9,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,343.60	0.00	0.00
50000	9,343.60	0.00	9,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,343.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1	9,343.60	0.00	9,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,343.60	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANCO SOL)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANCO SOL - FONDOS PROPIOS)	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 15-013-01 20 1	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 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 08/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,216,173.00	577,161.18	15,793,334.18	9,500.00	320,286.00	320,286.00	320,286.00	0.00	14,433,733.31	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/j9JmcGZJvzJnJur0cAu9ub+1RLB4f4gcvijfnkkze4s5jDrUwkDnTtHi/AdfCs0dv4jiqcrVb6OLQEYqSvAgukC4PAFXbwhd6W7jzSO2aYXlZavchjbTF3vwdG+yuX/hFXQUg7vby1MGeigIiXBduWLasHC/U+k5Ip7LLbgX102pELsazg0KVB
GCU0bSzwB++sfqdqsw3FucaS2R+x7N0fUdBK4Fh+tmg=