



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
Departamento de Intibucá, Honduras. C. A.

Colomoncagua Intibucá, 12 de septiembre del 2022

Remisión

Fany Lizeth Gómez Yánez
Técnico Oficial de la Información Pública (O.I.P).
Alcaldía Municipal de Colomoncagua.

Estimada Señora
Reciba un cordial saludo.

En respuesta a su solicitud de información correspondiente al mes de agosto, sobre: EJECUCION DE EGRESOS DEL EJERCICIO para su publicación en la plataforma del portal de transparencia (**Portal Único de Transparencia**); El departamento de **Contabilidad y Presupuesto** remite la siguiente información dando fe de su veracidad, esperando que sea de mucha utilidad y debidamente utilizada.

Y para que conste se extiende y se firma en el Municipio de Colomoncagua departamento de Intibucá a los 12 días del mes de septiembre del 2022.


Maria Cornelia Aguilar

Maria Cornelia Aguilar Hernández
Contabilidad y Presupuesto
(2022-2026)

CC.Archivo

Correo: corp.municolomoncagua@gmail.com

Tel: +504 3268-7610



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,360,000.00	731,000.00	2,091,000.00	0.00	241,706.09	241,706.09	241,706.09		905,906.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,360,000.00	731,000.00	2,091,000.00	0.00	241,706.09	241,706.09	241,706.09		905,906.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,360,000.00	731,000.00	2,091,000.00	0.00	241,706.09	241,706.09	241,706.09		905,906.63	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	768,000.00	448,000.00	1,216,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		493,860.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	768,000.00	448,000.00	1,216,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		493,860.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	448,000.00	1,216,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		493,860.67	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	736,000.00	448,000.00	1,184,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	461,860.67	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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
002 - ALCALDE MUNICIPAL/ VICE ALCALDE/SA MUNICIPAL	250,000.00	271,000.00	521,000.00	0.00	49,516.09	49,516.09	49,516.09		184,591.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	271,000.00	521,000.00	0.00	49,516.09	49,516.09	49,516.09		184,591.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,000.00	271,000.00	482,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		173,396.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	271,000.00	371,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	107,996.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,516.09	13,516.09	13,516.09		11,195.34	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.43	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	13,516.09	13,516.09	13,516.09	0.00	4,127.91	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		78,645.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		78,645.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		76,645.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	43,411.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233.34	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	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 15-013-01 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
004 - AUDITORIA INTERNA	172,000.00	12,000.00	184,000.00	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00		148,809.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	12,000.00	184,000.00	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00		148,809.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	8,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,063.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	8,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,063.33	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 09/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00		12,746.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	0.00	11,746.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,334,558.51	566,634.82	2,901,193.33	0.00	99,552.32	99,552.32	99,552.32		1,581,451.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,334,558.51	566,634.82	2,901,193.33	0.00	99,552.32	99,552.32	99,552.32		1,581,451.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,334,558.51	566,634.82	2,901,193.33	0.00	99,552.32	99,552.32	99,552.32		1,581,451.44	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,841,058.51	566,634.82	2,407,693.33	0.00	55,564.00	55,564.00	55,564.00		1,371,698.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,841,058.51	566,634.82	2,407,693.33	0.00	55,564.00	55,564.00	55,564.00		1,371,698.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	660,058.51	125,445.94	785,504.45	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		473,949.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	60,211.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	153,514.94	203,514.94	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	104,014.94	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	394,058.51	28,069.00	365,989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,989.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	604,500.00	141,000.00	745,500.00	0.00	15,964.00	15,964.00	15,964.00		309,819.14	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,918.00	6,918.00	6,918.00	0.00	73,082.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,646.00	5,646.00	5,646.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.38	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	09/09/2022 Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 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	15,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,354.66	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,341.69	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.41	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	12,800.00	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	8,800.00	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	1,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		488,500.00	228,288.88	716,788.88	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	564,603.62	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,861.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	43,288.88	53,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	52,448.88	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,575.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,436.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,184.08	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,846.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,650.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,951.56	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		23,226.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	71,900.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	71,900.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	21,394.16	21,394.16	21,394.16		74,700.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	21,394.16	21,394.16	21,394.16		74,700.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	21,394.16	21,394.16	21,394.16		47,900.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	21,394.16	21,394.16	21,394.16	0.00	16,667.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	11,594.16	11,594.16	11,594.16		56,607.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	11,594.16	11,594.16	11,594.16		56,607.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		52,907.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	27,240.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		3,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		78,445.02	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		78,445.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		73,445.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,211.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,233.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	597,500.00	15,000.00	612,500.00	0.00	41,576.64	41,576.64	41,576.64		306,688.30	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	597,500.00	15,000.00	612,500.00	0.00	41,576.64	41,576.64	41,576.64		306,688.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	597,500.00	15,000.00	612,500.00	0.00	41,576.64	41,576.64	41,576.64		306,688.30	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA Y ASISTENCIA MUNICIPAL	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		188,763.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		188,763.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		175,283.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32	0.00	105,616.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,480.00	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	8,480.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 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 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		55,917.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		55,917.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		52,917.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	17,250.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 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
26210 15-013-01 10 2 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	09/09/2022 Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	145,500.00	15,000.00	160,500.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		62,007.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,500.00	15,000.00	160,500.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		62,007.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	15,000.00	155,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		57,907.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	32,240.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA MUNICIPAL	173,000.00	101,100.00	274,100.00	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,921.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	173,000.00	101,100.00	274,100.00	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,921.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	173,000.00	101,100.00	274,100.00	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,921.68	0.00	0.00
001 - DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y MUJER	173,000.00	101,100.00	274,100.00	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,921.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	101,100.00	274,100.00	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,921.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	101,100.00	269,100.00	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		102,921.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32	0.00	72,488.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,000.00	6,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,000.00	4,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
06 - UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	341,000.00	28,069.00	369,069.00	0.00	15,394.16	15,394.16	15,394.16		182,647.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	341,000.00	28,069.00	369,069.00	0.00	15,394.16	15,394.16	15,394.16		182,647.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	341,000.00	28,069.00	369,069.00	0.00	15,394.16	15,394.16	15,394.16		182,647.40	0.00	0.00
001 - VIGILANTES MUNICIPALES	144,000.00	14,034.50	158,034.50	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		80,942.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	14,034.50	158,034.50	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		80,942.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	14,034.50	158,034.50	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		80,942.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	57,240.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,701.16	9,701.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,333.34	4,333.34	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 Asignado	al 09/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AREAS DE LIMPIEZA MUNICIPALES	197,000.00	14,034.50	211,034.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	101,705.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	14,034.50	211,034.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	101,705.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	14,034.50	194,034.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	85,230.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	65,529.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,701.16	9,701.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,333.34	4,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,475.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PEDRERA SANTO DOMINGO	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 DE CALLE PEDRERA SANTO DOMINGO	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	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EL MATAZANO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EL MATAZANO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LLANO GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LLANO GRANDE											
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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - FINALIZACION POSTA POLICIAL SAN MARCOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION POSTA POLICIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	7,402,117.03	2,797,029.87	10,199,146.90	0.00	967,658.00	967,658.00	967,658.00		7,276,161.82	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,350,000.00	1,036,121.55	2,386,121.55	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,781,037.54	0.00	0.00
000 - SUBSIDIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		458,956.00	0.00	0.00
001 - SECTOR EDUCACION	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		458,956.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		458,956.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		458,956.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	458,956.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL LLANO GRANDE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL LLANO GRANDE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER EL ALMENDRO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER EL ALMENDRO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR CERRO VERDE	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 MODULO ESCOLAR CERRO VERDE	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE AULAS ESCOLARES SANTA ANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE AULAS ESCOLARES SANTA ANA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER PUEBLO VIEJO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER PUEBLO VIEJO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA HACIENDA VIEJA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA HACIENDA VIEJA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SANTA ANA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO SANTA ANA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO SAN MARCOS	0.00	116,338.04	116,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00		15,538.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	116,338.04	116,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00		15,538.04	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 09/09/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	116,338.04	116,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00		15,538.04	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CENTRO											
EDUCATIVO SAN											
MARCOS											
40000 BIENES	0.00	116,338.04	116,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00		15,538.04	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	116,338.04	116,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,538.04	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER EL APINTAL	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CERCA											
PERIMETRAL EN											
KINDER EL											
APINTAL											
40000 BIENES	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN CEB LLANO GRANDE	0.00	3,800.63	3,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,800.63	3,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	3,800.63	3,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CANCHA											
MULTIUSOS EN											
CEB LLANO											
GRANDE											
40000 BIENES	0.00	3,800.63	3,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,800.63	3,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE KINDER LA JOYA SAN MARCOS	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,350.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,350.00	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 09/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE KINDER LA										
JOYA SAN										
MARCOS										
40000 BIENES	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE	0.00	8,309.04	8,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.04	0.00	0.00
AULA TECNICA IMRA										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,309.04	8,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.04	0.00	0.00
001 -	0.00	8,309.04	8,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.04	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE AULA TECNICA										
IMRA										
40000 BIENES	0.00	8,309.04	8,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.04	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,309.04	8,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.04	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE	0.00	3,343.13	3,343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MURO DE CONTENCION										
EN KINDER EL										
ALMENDRO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,343.13	3,343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	3,343.13	3,343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE MURO DE										
CONTENCION EN										
KINDER EL										
ALMENDRO										
40000 BIENES	0.00	3,343.13	3,343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,343.13	3,343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE	0.00	44,790.00	44,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.75	0.00	0.00
MODULO ESCOLAR EN										
CENTRO EDUCATIVO										
SAN JOSE DE LA										
MONTAÑA										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	44,790.00	44,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.75	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 09/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	44,790.00	44,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.75	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE LA MONTAÑA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	44,790.00	44,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	44,790.00	44,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.75	0.00	0.00
016 - FINALIZACION DE MODULO ESCOLAR EN CASTAÑO II	0.00	54,285.71	54,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54,285.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,285.71	54,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54,285.71	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE MODULO ESCOLAR EN CASTAÑO II	0.00	54,285.71	54,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54,285.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,285.71	54,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54,285.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	54,285.71	54,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54,285.71	0.00	0.00
02 - SALUD	2,866,852.40	700,000.00	3,566,852.40	0.00	284,400.00	284,400.00	284,400.00	2,882,071.94	0.00	0.00
000 - SUBSIDIOS	1,200,000.00	520,000.00	1,720,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,518,019.54	0.00	0.00
001 - SECTOR SALUD	1,200,000.00	520,000.00	1,720,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,518,019.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	520,000.00	1,720,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,518,019.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	520,000.00	1,720,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,518,019.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	520,000.00	1,720,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,518,019.54	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO VERDE	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 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO VERDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	al 09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	al 09/09/2022 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - FINALIZACION DE COCINA, BODEGA COMEDOR LOS AMATES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE COCINA BODEGA COMEDOR LOS AMATES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CALLE A CASERIO LOS DELCID QUETERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,100.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE A CASERIO LOS DELCID QUETERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
004 - ENCHAPE DE 100M DE CALLE BO LOS PALONES SALIDA A MASAYA	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 - ENCHAPE DE 100M DE CALLE BO LOS PALONES SALIDA A MASAYA	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 5 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
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EL PICACHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EL PICACHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	al 09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	al 09/09/2022 Saldo Por Pagar
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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - FINALIZACION DE CANCHA MULTIUSOS BO SAN SEBASTIAN	156,852.40	0.00	156,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00		156,852.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	156,852.40	0.00	156,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00		156,852.40	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE CANCHA MULTIUSOS BO SAN SEBASTIAN	156,852.40	0.00	156,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00		156,852.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	156,852.40	0.00	156,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00		156,852.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	156,852.40	0.00	156,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,852.40	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EL ALMENDRO, CERRO VERDE, EL VASO SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		1,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EL ALMENDRO, CERRO VERDE, EL VASO SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		1,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		1,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		1,100.00	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	98,900.00	98,900.00	98,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA CALLEJONES A RIO NEGRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA CALLEJONES A RIO NEGRO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - FINALIZACION DE MODULO ESCOLAR SAN JOSE DE LA MONTAÑA	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 - FINALIZACION DE MODULO ESCOLAR SAN JOSE DE LA MONTAÑA	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	150,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA CRUCITAS A EL ALMENDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA CRUCITAS A EL ALMENDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ENCHAPE DE CALLE BO NIPORORO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPE DE CALLE BO NIPORORO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de carretera de Colomacagua las Piletas, cuesta la Ilorona a Escuela Las Flores.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	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 09/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de carretera de Colomoncagua las Piletas, cuesta la llorona a Escuela Las Flores.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,010,000.00	609,860.27	2,619,860.27	0.00	641,258.00	641,258.00	641,258.00		1,303,808.66	0.00	0.00
000 - SUBSIDIOS	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	0.00	293,458.00	293,458.00	293,458.00		791,248.39	0.00	0.00
001 - SECTOR VIVIENDA	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	0.00	293,458.00	293,458.00	293,458.00		791,248.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	0.00	293,458.00	293,458.00	293,458.00		791,248.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	0.00	293,458.00	293,458.00	293,458.00		791,248.39	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	0.00	293,458.00	293,458.00	293,458.00	0.00	791,248.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA PILETAS LOS AMATES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		1,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA PILETAS LOS AMATES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		1,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL SAN JOSE DE LA MONTAÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL SAN JOSE DE LA MONTAÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL CASTAÑO I	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL CASTAÑO I	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA LA HACIENDA EL NARANJO A EL LLANON SANTA ANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA LA HACIENDA EL NARANJO A EL LLANON SANTA ANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO VADOS	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 CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO VADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO	1/8/2022	al 31/8/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EL HONDABLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,300.00	94,300.00	94,300.00		1,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EL HONDABLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,300.00	94,300.00	94,300.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,300.00	94,300.00	94,300.00		1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,300.00	94,300.00	94,300.00		1,200.00	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	94,300.00	94,300.00	94,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
007 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN BO LA PRESA NIPORORO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN BO LA PRESA NIPORORO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EL ALMENDRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EL ALMENDRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL QUETERA	0.00	7,049.27	7,049.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,049.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,049.27	7,049.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,049.27	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 09/09/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL QUETERA	0.00	7,049.27	7,049.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,049.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,049.27	7,049.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,049.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,049.27	7,049.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.27	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CARRETERA LAS MINAS	0.00	12,811.00	12,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,811.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,811.00	12,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,811.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CARRETERA LAS MINAS	0.00	12,811.00	12,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,811.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,811.00	12,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,811.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,811.00	12,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,811.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EL QUEBRACHAL COLOMONCAGUA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EL QUEBRACHAL COLOMONCAGUA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	250,000.00	101,419.31	351,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00		351,419.31	0.00	0.00
000 - SUBSIDIOS	250,000.00	101,419.31	351,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00		351,419.31	0.00	0.00
001 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	250,000.00	101,419.31	351,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00		351,419.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	101,419.31	351,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00		351,419.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	101,419.31	351,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00		351,419.31	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 al 09/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	101,419.31	351,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,419.31	0.00	0.00
05 - MUJER	925,264.63	349,628.74	1,274,893.37	0.00	0.00	0.00	0.00		957,824.37	0.00	0.00
000 - SUBSIDIOS	925,264.63	349,628.74	1,274,893.37	0.00	0.00	0.00	0.00		957,824.37	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	185,052.93	69,925.75	254,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00		254,978.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,052.93	69,925.75	254,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00		254,978.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,052.93	69,925.75	254,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00		254,978.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,052.93	69,925.75	254,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,978.68	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	277,579.39	104,888.62	382,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00		175,672.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	277,579.39	104,888.62	382,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00		175,672.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	277,579.39	104,888.62	382,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00		175,672.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	277,579.39	104,888.62	382,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,672.01	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	92,526.46	34,962.88	127,489.34	0.00	0.00	0.00	0.00		34,216.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,526.46	34,962.88	127,489.34	0.00	0.00	0.00	0.00		34,216.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,526.46	34,962.88	127,489.34	0.00	0.00	0.00	0.00		34,216.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,526.46	34,962.88	127,489.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,216.34	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	185,052.93	69,925.75	254,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00		247,978.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,052.93	69,925.75	254,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00		247,978.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,052.93	69,925.75	254,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00		247,978.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,052.93	69,925.75	254,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,978.68	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	92,526.46	34,962.87	127,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00		117,489.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,526.46	34,962.87	127,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00		117,489.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,526.46	34,962.87	127,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00		117,489.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,526.46	34,962.87	127,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,489.33	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	92,526.46	34,962.87	127,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00		127,489.33	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 09/09/2022			EN EL PERIODO	1/8/2022	al 31/8/2022			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	92,526.46	34,962.87	127,489.33		0.00	0.00	0.00	0.00		127,489.33	0.00	0.00
50000	92,526.46	34,962.87	127,489.33		0.00	0.00	0.00	0.00		127,489.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,526.46	34,962.87	127,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,489.33	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,701,058.51	1,298,514.94	4,999,573.45	0.00	121,825.00	121,825.00	121,825.00			3,871,775.38	0.00	0.00
01 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,112.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,112.00	0.00	0.00
001 - AREA DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,112.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,112.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,112.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,112.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,900.00	0.00	0.00
001 - AREA DE DEPORTES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,900.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,150,000.00	483,418.18	1,633,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00			1,593,418.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL QUETERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE CERCA										
PERIMETRAL EN										
CASA COMUNAL										
QUETERA										
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - FINALIZACION DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CASA COMUNAL EN										
PIEDRA PARADA										
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
DE CASA										
COMUNAL										
PIEDRA PARADA										
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CARRETERA EL										
PORVENIR A SAN										
RAFAEL										
001 - MEJORAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CARRETERA EL										
PORVENIR A SAN										
RAFAEL										
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
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	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CASA COMUNAL LAS										
MINAS										
001 - MEJORAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CASA COMUNAL LAS										
MINAS										
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LOMA CHINA CALLEJONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LOMA CHINA CALLEJONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - ENCHAPADO DE PLAZA COMUNAL SANTO DOMINGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE PLAZA COMUNAL SANTO DOMINGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA GUACHIPILIN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA GUACHIPILIN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EL ALMENDRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EL ALMENDRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL EL PORVENIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL EL PORVENIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL OJO DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL OJO DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL SAN JOSE DE LA MONTAÑA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO	1/8/2022	al 31/8/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
012 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL QUETERA	0.00	73,418.18	73,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00		73,418.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	73,418.18	73,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00		73,418.18	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL QUETERA	0.00	73,418.18	73,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00		73,418.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	73,418.18	73,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00		73,418.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	73,418.18	73,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,418.18	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,845.00	16,845.00	16,845.00		106,553.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,845.00	16,845.00	16,845.00		106,553.02	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,845.00	16,845.00	16,845.00		106,553.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,845.00	16,845.00	16,845.00		106,553.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,845.00	16,845.00	16,845.00		106,553.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,845.00	16,845.00	16,845.00	0.00	106,553.02	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,701,058.51	915,096.76	2,616,155.27	0.00	104,980.00	104,980.00	104,980.00		1,907,792.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	55,096.76	505,096.76	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00		46,683.67	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	450,000.00	55,096.76	505,096.76	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00		46,683.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	55,096.76	505,096.76	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00		46,683.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	55,096.76	505,096.76	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00		46,683.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	55,096.76	505,096.76	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	46,683.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN RAFAEL A SAN MIGUELITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00		50.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN RAFAEL A SAN MIGUELITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00		50.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00		50.00	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 09/09/2022	EN EL PERIODO	1/8/2022	al 31/8/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 09/09/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00		50.00	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	99,950.00	99,950.00	99,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA CASTAÑO II	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA CASTAÑO II	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EL CARRIZAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EL CARRIZAL	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO CASERIO GUANACASTE LLANO GRANDE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO CASERIO GUANACASTE LLANO GRANDE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EL COPINOL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EL COPINOL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO SECTOR LA PRESA BO NIPORORO	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 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO SECTOR LA PRESA BO NIPORORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
007 - ENCHAPE DE CALLE BO LA TRAVESIA A LOS PALONES	92,910.91	0.00	92,910.91	0.00	0.00	0.00	0.00		92,910.91	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	92,910.91	0.00	92,910.91	0.00	0.00	0.00	0.00		92,910.91	0.00	0.00	
001 - ENCHAPE DE CALLE BO LA TRAVESIA A LOS PALONES	92,910.91	0.00	92,910.91	0.00	0.00	0.00	0.00		92,910.91	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,910.91	0.00	92,910.91	0.00	0.00	0.00	0.00		92,910.91	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	92,910.91	0.00	92,910.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,910.91	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA LLANO GRANDE A EL APINTAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA LLANO GRANDE A EL APINTAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EL PICACHO	43,147.60	0.00	43,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00		43,147.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EL PICACHO	43,147.60	0.00	43,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00		43,147.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	43,147.60	0.00	43,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00		43,147.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,147.60	0.00	43,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00		43,147.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,147.60	0.00	43,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,147.60	0.00	0.00
010 - Compra de terreno para construcción de Cancha de futbol en San José san Miguelito	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para construcción de Cancha de futbol en San José san Miguelito	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Re construcción de Parque Central Bo. San Pedro Colomnagagua	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Re construcción de Parque Central Bo. San Pedro Colomnagagua	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 09/09/2022	EN EL PERIODO	1/8/2022	al 31/8/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 09/09/2022		
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,850,529.26	799,257.48	2,649,786.74	0.00	91,776.75	91,776.75	91,776.75	1,589,559.99	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TURISMO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,500,529.26	489,156.91	1,989,686.17	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,449,936.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	307,548.38	557,548.38	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,048.38	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	250,000.00	307,548.38	557,548.38	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,048.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	307,548.38	557,548.38	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,048.38	0.00	0.00
50000	250,000.00	307,548.38	557,548.38	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,048.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	307,548.38	557,548.38	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,048.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	307,548.38	557,548.38	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,048.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL SAN ANTONIO VADOS	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
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL SAN ANTONIO VADOS	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - FINALIZACION DE KINDER LA JOYA SAN MARCOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/8/2022 al 31/8/2022				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FINALIZACION DE KINDER LA JOYA SAN MARCOS		100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LOCAL PARA OFICINA MUNICIPAL BO SAN PEDRO		200,000.00	0.00	200,000.00		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		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LOCAL PARA OFICINA MUNICIPAL BO SAN PEDRO		200,000.00	0.00	200,000.00		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		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - FINALIZACION DE MODULO DE TALLER IMRA BO SAN SEBASTIAN		150,000.00	0.00	150,000.00		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		150,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE MODULO DE TALLER IMRA BO SAN SEBASTIAN		150,000.00	0.00	150,000.00		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		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	150,000.00	0.00	0.00
005 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL BO LOS PALONES		100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL BO LOS PALONES		100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL SAN MARCOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL SAN MARCOS	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 OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE CALLE BO LA TRAVESIA A LLANITOS	130,529.26	0.00	130,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00		130,529.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,529.26	0.00	130,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00		130,529.26	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CALLE BO LA TRAVESIA A LLANITOS	130,529.26	0.00	130,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00		130,529.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,529.26	0.00	130,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00		130,529.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,529.26	0.00	130,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,529.26	0.00	0.00
008 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL TEJERA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL TEJERA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE AULA TECNICA IMRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA TECNICA IMRA	0.00	50,000.00	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 09/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL EL COPINOL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL EL COPINOL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASTAÑO SAN MIGUELITO	0.00	74,419.41	74,419.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,419.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	74,419.41	74,419.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,419.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASTAÑO SAN MIGUELITO	0.00	74,419.41	74,419.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,419.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	74,419.41	74,419.41	0.00	0.00	0.00	0.00		74,419.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	74,419.41	74,419.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,419.41	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CARRETERA LAS MINAS	0.00	27,189.12	27,189.12	0.00	0.00	0.00	0.00		27,189.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,189.12	27,189.12	0.00	0.00	0.00	0.00		27,189.12	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CARRETERA LAS MINAS	0.00	27,189.12	27,189.12	0.00	0.00	0.00	0.00		27,189.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,189.12	27,189.12	0.00	0.00	0.00	0.00		27,189.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	al 09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	al 09/09/2022 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	27,189.12	27,189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,189.12	0.00	0.00
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	250,000.00	410,100.57	660,100.57	0.00	90,276.75	90,276.75	90,276.75		139,623.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	410,100.57	660,100.57	0.00	90,276.75	90,276.75	90,276.75		139,623.82	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	250,000.00	410,100.57	660,100.57	0.00	90,276.75	90,276.75	90,276.75		139,623.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	410,100.57	660,100.57	0.00	90,276.75	90,276.75	90,276.75		139,623.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	410,100.57	660,100.57	0.00	90,276.75	90,276.75	90,276.75		139,623.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	410,100.57	660,100.57	0.00	90,276.75	90,276.75	90,276.75	0.00	139,623.82	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,850,529.26	755,363.94	2,605,893.20	0.00	99,987.20	99,987.20	99,987.20		1,882,302.35	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL Y EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,047,171.85	246,886.77	1,294,058.62	0.00	99,987.20	99,987.20	99,987.20		1,180,333.92	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLE BO LA TRAVESIA A LOS PALONES	107,089.09	0.00	107,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00		107,089.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	107,089.09	0.00	107,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00		107,089.09	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLE BO LA TRAVESIA A LOS PALONES	107,089.09	0.00	107,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00		107,089.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	107,089.09	0.00	107,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00		107,089.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,089.09	0.00	107,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,089.09	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL COPINOL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL COPINOL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ENCHAPE DE CALLE BO PINARES	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 - ENCHAPE DE CALLE BO PINARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO PILETAS LOS AMATES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO PILETAS LOS AMATES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA INTERNA SAN MIGUELITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,987.20	99,987.20	99,987.20		12.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA INTERNA SAN MIGUELITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,987.20	99,987.20	99,987.20		12.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,987.20	99,987.20	99,987.20		12.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,987.20	99,987.20	99,987.20		12.80	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	99,987.20	99,987.20	99,987.20	0.00	12.80	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DE CALLE BO LA TRAVESIA A LLANITOS	69,470.74	0.00	69,470.74	0.00	0.00	0.00	0.00		69,470.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	69,470.74	0.00	69,470.74	0.00	0.00	0.00	0.00		69,470.74	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CALLE BO LA TRAVESIA A LLANITOS	69,470.74	0.00	69,470.74	0.00	0.00	0.00	0.00		69,470.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,470.74	0.00	69,470.74	0.00	0.00	0.00	0.00		69,470.74	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 09/09/2022 Modificado	al 09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	al 09/09/2022 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	69,470.74	0.00	69,470.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,470.74	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE GALERA PARA ASOCIACION DE GANADERO BO LOS PALONES	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 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE GALERA PARA ASOCIACION DE GANADERO BO LOS PALONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - FINALIZACION DE POSTA POLICIAL SAN RAFAEL	200,612.02	0.00	200,612.02	0.00	0.00	0.00	0.00		200,612.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,612.02	0.00	200,612.02	0.00	0.00	0.00	0.00		200,612.02	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE POSTA POLICIAL SAN RAFAEL	200,612.02	0.00	200,612.02	0.00	0.00	0.00	0.00		200,612.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,612.02	0.00	200,612.02	0.00	0.00	0.00	0.00		200,612.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,612.02	0.00	200,612.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,612.02	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EL MATAZANO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EL MATAZANO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EL PORVENIR	0.00	56,106.48	56,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00		56,106.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,106.48	56,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00		56,106.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EL PORVENIR	0.00	56,106.48	56,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00		56,106.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,106.48	56,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00		56,106.48	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,106.48	56,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,106.48	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE AULA TECNICA IMRA	0.00	14,532.55	14,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00		14,532.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,532.55	14,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00		14,532.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA TECNICA IMRA	0.00	14,532.55	14,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00		14,532.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,532.55	14,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00		14,532.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,532.55	14,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,532.55	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL SAN MARCOS	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL SAN MARCOS	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.50	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL POTRERILLOS	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL POTRERILLOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
014 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL CASTAÑO I	0.00	21,767.45	21,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00		21,767.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,767.45	21,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00		21,767.45	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL CASTAÑO I	0.00	21,767.45	21,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00		21,767.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,767.45	21,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00		21,767.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,767.45	21,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,767.45	0.00	0.00
015 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL CALLEJONES	0.00	66,800.45	66,800.45	0.00	0.00	0.00	0.00		66,800.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	66,800.45	66,800.45	0.00	0.00	0.00	0.00		66,800.45	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE CASA COMUNAL CALLEJONES	0.00	66,800.45	66,800.45	0.00	0.00	0.00	0.00		66,800.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	66,800.45	66,800.45	0.00	0.00	0.00	0.00		66,800.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	66,800.45	66,800.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.45	0.00	0.00
016 - Compra de terreno fuente de agua de la Comunidad las Flores	0.00	45,754.84	45,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00		45,754.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,754.84	45,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00		45,754.84	0.00	0.00
001 - Compra de terreno fuente de agua de la Comunidad las Flores	0.00	45,754.84	45,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00		45,754.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,754.84	45,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00		45,754.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CORNELIA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2022
Hora : 04:11 p.m.
Pagina: 40 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 09/09/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022	al 31/8/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,225,292.57	7,091,970.05	27,317,262.62	0.00	1,700,264.48	1,700,264.48	1,700,264.48	0.00	18,319,414.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpaErpbDdBcPRBitKS55X4Nz/3SgYrrNIDp8whCzGl1CMbD3/F4iUJzFNZfTmLDEcidAHYKe26Y3rU+O79g6pNJGxiDHsxaCJGDVhMQuQyNvkZqWffru63+a9BrDdzaO+ITjHk+YyNp
nld/WMtbYcv2+Qy/rTV6AVJhkSSrFOWAIZkWL6lxcvp/BVSbhf15Was0APY1CAP3XC