



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,820,929.18	273,933.27	2,094,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00			837,531.64	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,820,929.18	273,933.27	2,094,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00			837,531.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,820,929.18	273,933.27	2,094,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00			837,531.64	0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			294,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			294,250.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			284,250.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	566,930.78	0.00	566,930.78	0.00	0.00	0.00	0.00			232,966.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	566,930.78	0.00	566,930.78	0.00	0.00	0.00	0.00			232,966.78	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	433,250.00	0.00	433,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	133,680.78	0.00	133,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00			46,966.78	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,117.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	43,680.78	0.00	43,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,849.78	0.00	0.00	
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	149,750.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,375.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,750.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,375.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,375.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,875.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	165,332.75	0.00	165,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00			72,119.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,332.75	0.00	165,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00			72,119.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,332.75	0.00	163,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00			70,119.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,238.00	0.00	140,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,432.50	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,686.50	0.00	11,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,686.50	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,408.25	0.00	11,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/7/2022 Pre Compromiso	al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,087.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,087.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,247.32	0.00	170,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,087.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,174.87	0.00	146,174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,906.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,181.24	0.00	12,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,891.21	0.00	11,891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERO MUNICIPAL</b>	181,668.33	273,933.27	455,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,733.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,668.33	273,933.27	455,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,733.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,668.33	273,933.27	454,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,733.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,122.38	14,000.00	141,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,104.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,926.87	0.00	12,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.87	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,619.08	0.00	12,619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.41	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	207,050.75	207,050.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	80,882.52	80,882.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES.</b>	2,348,084.92	670,210.25	3,018,295.17	1,500.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	4,699.82		1,013,567.92	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,348,084.92	670,210.25	3,018,295.17	1,500.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	4,699.82		1,013,567.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,348,084.92	670,210.25	3,018,295.17	1,500.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	4,699.82		1,013,567.92	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.</b>	1,695,120.80	110,018.64	1,805,139.44	1,500.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	4,699.82		738,029.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,695,120.80	110,018.64	1,805,139.44	1,500.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	4,699.82		738,029.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	785,000.00	383,368.91	401,631.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,451.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.25	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	77,631.09	127,631.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.82	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,050.00	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 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	166,796.10	716,796.10	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,859.20	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,935.58	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	100,000.00	150,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,232.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	8,752.37	21,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,947.63	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.85	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	50,548.47	100,548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.89	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,471.03	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.72	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	315,120.80	125,869.00	440,989.80	0.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	0.00		138,746.77	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,120.80	50,000.00	125,120.80	0.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	0.00	0.00	50,702.20	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,441.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	869.00	10,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.40	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,907.17	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	200,722.45	245,722.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,972.20	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	45,000.00	150,722.45	195,722.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,471.20	0.00	0.00
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	183,514.89	183,132.66	366,647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,166.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	183,514.89	183,132.66	366,647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,166.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,514.89	184,132.66	366,647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,707.84	64,048.47	92,659.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,058.99	8,892.32	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,748.06	12,748.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	269,821.51	269,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,660.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,660.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,660.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,216.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.</b>	175,679.14	314,997.54	490,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,190.16	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	175,679.14	314,997.54	490,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,190.16	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,179.14	314,997.54	490,176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,690.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,409.35	22,100.00	128,309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,115.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,534.11	0.00	12,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,235.68	0.00	12,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.97	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	337,097.54	337,097.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2022			al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	146,811.66	62,061.41		208,873.07	0.00	0.00	0.00	0.00			89,521.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	62,061.41		208,873.07	0.00	0.00	0.00	0.00			89,521.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	62,061.41		208,373.07	0.00	0.00	0.00	0.00			89,021.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	23,900.08		101,723.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,078.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00		10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00		10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.61	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	65,561.00		65,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	400.49		400.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,009,711.03	72,316.07		1,082,027.10	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75			525,373.96	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,009,711.03	72,316.07		1,082,027.10	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75			525,373.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,009,711.03	72,316.07		1,082,027.10	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75			525,373.96	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA.</b>	146,811.66	22,765.54		169,577.20	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75			79,426.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	22,765.54		169,577.20	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75			79,426.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	22,765.54		169,077.20	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75			78,926.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	10,000.00		115,623.64	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75	0.00	0.00	58,238.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00		10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00		10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	32,765.54		32,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE UDHI</b>	158,671.72	53,717.20		212,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00			80,798.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,671.72	53,717.20		212,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00			80,798.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,671.72	53,717.20		211,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00			79,798.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,377.42	0.00		135,377.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,666.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,281.45	0.00		11,281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,281.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,012.85	0.00		11,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.84	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	53,717.20		53,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL</b>	146,958.43	0.00		146,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00			63,660.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2022

Hora : 07:15 p.m.

Pagina: 6 de 38

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,660.20	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,660.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,216.84	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	263,999.13	0.00	263,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,661.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,999.13	0.00	263,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,661.48	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,999.13	0.00	249,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,478.48	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,357.00	0.00	210,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,881.35	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,529.75	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.75	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,112.38	0.00	17,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.38	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,183.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE OMM</b>	146,458.43	4,166.67	142,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,515.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,458.43	4,166.67	142,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,515.07	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	4,166.67	141,791.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,015.07	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,877.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	4,166.67	6,028.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>006 - BIBLIOTECARIA.</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,311.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,311.80	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,811.80	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 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,343.16	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROGRAMA MUJER 5%</b>	779,206.39	187,911.30	967,117.69	0.00	17,819.84	17,819.84	17,819.84	820,640.83	0.00	0.00	0.00		
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	155,841.28	31,318.55	187,159.83	0.00	2,199.84	2,199.84	2,199.84	183,789.69	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	155,841.28	31,318.55	187,159.83	0.00	2,199.84	2,199.84	2,199.84	183,789.69	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA Y GASTOS DE MOBILIZACION A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	130,841.28	31,318.55	162,159.83	0.00	2,199.84	2,199.84	2,199.84	159,959.99	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,841.28	31,318.55	162,159.83	0.00	2,199.84	2,199.84	2,199.84	159,959.99	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,841.28	31,318.55	162,159.83	0.00	2,199.84	2,199.84	2,199.84	159,959.99	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,841.28	31,318.55	162,159.83	0.00	2,199.84	2,199.84	2,199.84	0.00	159,959.99	0.00	0.00		
<b>002 - COMBUSTIBLE GESTIONES DE MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO ENCARGADA DE LA OMM</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.70	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.70	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.70	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.70	0.00	0.00		
<b>02 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	196,071.91	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	196,071.91	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	196,071.91	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	196,071.91	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 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			196,071.91	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		196,071.91	0.00	0.00	
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			55,178.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			55,178.84	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			55,178.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			55,178.84	0.00	0.00	
<b>50000</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			55,178.84	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,178.84	0.00	0.00	
<b>04 - EJE DE SALUD ( 20%)</b>	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00			254,434.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00			254,434.03	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIBADAS MEDICAS, CITOLOGIA, ODONTOLOGIA, VENAS VARICOSAS COMPRA DE MEDICAMENTO CONSULTA GENERAL.</b>	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00			254,434.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00			254,434.03	0.00	0.00	
<b>50000</b>	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00			254,434.03	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	0.00		254,434.03	0.00	0.00	
<b>05 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			53,245.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			53,245.72	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO( BECAS) ( 10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			53,245.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			53,245.72	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00				53,245.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,245.72	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE ( 10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVEROS HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMA NIÑEZ 5% VIDA MEJOR</b>	779,206.38	87,911.36	867,117.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	709,410.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	779,206.38	87,911.36	867,117.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	709,410.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	779,206.38	87,911.36	867,117.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	709,410.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,552.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,552.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,552.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	62,552.50	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON DOTACION DE UNIFORMES Y MATERIALES ESCOLARES.</b>	200,000.00	62,637.12	262,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,377.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	62,637.12	262,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,377.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	62,637.12	262,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,377.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	62,637.12	262,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,377.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A LOS CENTROS EDUCATIVOS.</b>	180,000.00	100,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	100,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	100,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	100,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>	107,158.33	0.00		107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,158.33	0.00		107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,158.33	0.00		107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,158.33	0.00		107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS NIÑEZ DEL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL</b>	117,048.05	125,274.24		242,322.29	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		232,322.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,048.05	125,274.24		242,322.29	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		232,322.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,048.05	125,274.24		242,322.29	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		232,322.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,048.05	125,274.24		242,322.29	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	232,322.29	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,310,984.74	75,000.00		1,235,984.74	2,500.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		532,755.08	0.00	0.00
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,020,000.00	155,000.00		865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,662.00	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 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO</b>	120,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,662.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,662.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO</b>	120,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,662.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,662.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,662.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA, AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA, AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	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 13/09/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 -</b>	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
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	200,000.00	80,000.00	280,000.00	2,500.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			55,208.80	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	80,000.00	280,000.00	2,500.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			55,208.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	80,000.00	280,000.00	2,500.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			55,208.80	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 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	200,000.00	80,000.00	280,000.00	2,500.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			55,208.80	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	80,000.00	280,000.00	2,500.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			55,208.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	280,000.00	2,500.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00		55,208.80	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			63,884.28	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			63,884.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			63,884.28	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			63,884.28	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			63,884.28	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		63,884.28	0.00	0.00	
<b>12 - SERVICIOS DE EDUCACION (VIDA MEJOR )</b>	1,948,015.94	419,778.38	2,367,794.32	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			1,679,384.45	0.00	0.00	
<b>01 - APORTES ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - BECA ESTUDIANTIL.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>02 - APORTES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO.</b>	1,133,015.94	156,592.80	1,289,608.74	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		613,698.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,133,015.94	156,592.80	1,289,608.74	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		613,698.87	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.</b>	975,800.00	106,592.80	1,082,392.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		507,862.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	975,800.00	106,592.80	1,082,392.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		507,862.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	975,800.00	106,592.80	1,082,392.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		507,862.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	975,800.00	106,592.80	1,082,392.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	507,862.93	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD.</b>	57,215.94	50,000.00	107,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,215.94	50,000.00	107,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,215.94	50,000.00	107,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,215.94	50,000.00	107,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,835.94	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MOBILIARIO .</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE ENSEANZA EN EL MUNICIPIO</b>	800,000.00	263,185.58	1,063,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00			1,063,185.58	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL</b>	650,000.00	263,185.58	913,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00			913,185.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	263,185.58	913,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00			913,185.58	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL</b>	650,000.00	263,185.58	913,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00			913,185.58	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	263,185.58	913,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00			913,185.58	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	263,185.58	913,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,185.58	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - SERVICIOS DE SALUD ( VIDA MEJOR )</b>	1,948,015.94	6,318,372.92	8,266,388.86	0.00	474,750.06	474,750.06	474,750.06			3,552,325.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - APORTES A LOS CENTROS DE SALUD.</b>	1,378,015.94	469,938.90		1,847,954.84	0.00	950.06	950.06	950.06		886,902.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,378,015.94	469,938.90		1,847,954.84	0.00	950.06	950.06	950.06		886,902.21	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	878,015.94	213,346.10		1,091,362.04	0.00	0.00	0.00	0.00		375,326.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	878,015.94	213,346.10		1,091,362.04	0.00	0.00	0.00	0.00		375,326.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	878,015.94	213,346.10		1,091,362.04	0.00	0.00	0.00	0.00		375,326.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	878,015.94	213,346.10		1,091,362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,326.99	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD JORNADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	950.06	950.06	950.06		37,483.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	950.06	950.06	950.06		37,483.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	950.06	950.06	950.06		37,483.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	950.06	950.06	950.06	0.00	37,483.24	0.00	0.00
<b>003 - APORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,105.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,105.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,105.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,105.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGÚN DECRETO # 2021</b>	350,000.00	156,592.80		506,592.80	0.00	0.00	0.00	0.00		293,986.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	156,592.80		506,592.80	0.00	0.00	0.00	0.00		293,986.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	350,000.00	156,592.80	506,592.80	0.00	0.00	0.00	0.00			293,986.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	156,592.80	506,592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,986.98	0.00	0.00
<b>005 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS INTEGRALES DE SALUD EN EL MUNICIPIO.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	570,000.00	5,848,434.02	6,418,434.02	0.00	473,800.00	473,800.00	473,800.00			2,665,422.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	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 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 6 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			
<b>003 - CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,314.78	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE ( CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,314.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,314.78	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,314.78	0.00	0.00	
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AÑO 2021</b>	0.00	6,023,434.02	6,023,434.02	0.00	473,800.00	473,800.00	473,800.00			2,316,108.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	6,023,434.02	6,023,434.02	0.00	473,800.00	473,800.00	473,800.00			2,316,108.13	0.00	0.00	
<b>001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS,LIMPIEZ A Y NIVELADO DE TERRENO.CONST RUCCION DE BANCALES,ENRRA MADA/SOMBRA SIEMBRA DE SEMILLA MANTENIMIENTO DE PLANTAS RIEGO Y OTRAS.</b>	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - LLENADO DE BOLSAS ( 3"X6") EN VIVEROS.</b>	0.00	210,479.20	210,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00			25,301.39	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	210,479.20	210,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00			25,301.39	0.00	0.00	
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	210,479.20	210,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,301.39	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 13/09/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ACARREO DE SUSTRATO ( VOL.DE 0.000695 M3/ BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/</b>	0.00	85,283.20	85,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00		6,633.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	85,283.20	85,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00		6,633.20	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	85,283.20	85,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,633.20	0.00	0.00
<b>004 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO F/T</b>	0.00	1,173,391.52	1,173,391.52	0.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00		649,191.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,173,391.52	1,173,391.52	0.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00		649,191.52	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	1,173,391.52	1,173,391.52	0.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00	0.00	649,191.52	0.00	0.00
<b>005 - LIMPIEZA EN ESCENARIO FT</b>	0.00	241,001.68	241,001.68	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		170,001.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	241,001.68	241,001.68	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		170,001.68	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	241,001.68	241,001.68	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	170,001.68	0.00	0.00
<b>006 - COMALEO DE PLANTACIONES EN ESCENARIO FT</b>	0.00	1,398,709.59	1,398,709.59	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		154,609.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,398,709.59	1,398,709.59	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		154,609.59	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	1,398,709.59	1,398,709.59	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	154,609.59	0.00	0.00
<b>007 - COMALEO DE ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.</b>	0.00	874,343.16	874,343.16	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00		805,393.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	874,343.16	874,343.16	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00		805,393.16	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	874,343.16	874,343.16	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	805,393.16	0.00	0.00
<b>008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE</b>	0.00	810,715.27	810,715.27	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00		337,315.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	810,715.27	810,715.27	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00		337,315.27	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	810,715.27	810,715.27	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	0.00	337,315.27	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 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS. ( FEBRERO A MAYO ,CADA AÑO CUADRILLAS DE 8 PERSONAS.</b>	0.00	686,176.00	686,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	686,176.00	686,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176.00	0.00	0.00	
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	686,176.00	686,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.00	0.00	0.00	
<b>010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS</b>	0.00	85,334.40	85,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,134.40	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	85,334.40	85,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,134.40	0.00	0.00	
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	85,334.40	85,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.40	0.00	0.00	
<b>011 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
42120 11-011-02 20 4 Equipos Varios de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,351.92	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,351.92	0.00	0.00	
39200 11-011-02 20 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.92	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 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANASPORTE ( COMPRA DE MOTICICLETA)</b>	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
42310 11-011-02 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE.</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TORRE DE VIGILANCIA.</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>14 - VIVIENDA SOCIAL ( VIDA MEJOR )</b>	779,206.38	112,088.66		667,117.72	0.00	0.00	0.00	0.00		535,091.97	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	779,206.38	112,088.66		667,117.72	0.00	0.00	0.00	0.00		535,091.97	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	353,406.38	6,592.79		359,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,759.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	353,406.38	6,592.79		359,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,759.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	353,406.38	6,592.79		359,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,759.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	353,406.38	6,592.79		359,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,759.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	353,406.38	6,592.79		359,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,759.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	425,800.00	118,681.45		307,118.55	0.00	0.00	0.00	0.00		263,332.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	425,800.00	118,681.45		307,118.55	0.00	0.00	0.00	0.00		263,332.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	425,800.00	118,681.45		307,118.55	0.00	0.00	0.00	0.00		263,332.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	425,800.00	118,681.45		307,118.55	0.00	0.00	0.00	0.00		263,332.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,800.00	118,681.45		307,118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,332.30	0.00	0.00
<b>15 - PRO-HONDURAS</b>	1,558,412.76	25,868.56		1,584,281.32	16,500.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00		357,476.23	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>	888,199.38	79,131.44		809,067.94	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		263,423.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	888,199.38	379,131.44		509,067.94	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		105,570.68	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES COMPRA DE SEMILLA MEJORADA,FERTILIZ ANTE,HIERVICIDA Y OTROS.</b>	358,412.76	294,725.77		63,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00		42,048.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	358,412.76	294,725.77		63,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00		42,048.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	358,412.76	294,725.77		63,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,048.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,412.76	294,725.77		63,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,048.39	0.00	0.00
<b>002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO. ( operador de Tractor Agricola Municipal)</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		51,482.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		51,482.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			51,482.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		51,482.40	0.00	0.00
<b>003 - COMBUSTIBLE ( TRACTOR AGRICOLA )</b>	100,000.00	14,075.11	114,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00			12,039.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	14,075.11	114,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00			12,039.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	14,075.11	114,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00			12,039.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	14,075.11	114,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,039.89	0.00	0.00
<b>004 - CUOTAS DEL TRACTOR AGRICOLA</b>	229,786.62	98,480.78	131,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,786.62	98,480.78	131,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,786.62	98,480.78	131,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	229,786.62	98,480.78	131,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE VIVEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,166.00	0.00	0.00
<b>001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,166.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,166.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,166.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,166.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA MUNICIPAL</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,686.41	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 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL TRACTOR</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,686.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,686.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,686.41	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,686.41	0.00	0.00
<b>02 - MANTENIMIENTOS Y MEJORAS</b>	670,213.38	100,000.00		570,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	670,213.38	100,000.00		570,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	670,213.38	100,000.00		570,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	670,213.38	100,000.00		570,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	670,213.38	100,000.00		570,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	670,213.38	100,000.00		570,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.14	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES</b>	0.00	205,000.00		205,000.00	16,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		92,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	205,000.00		205,000.00	16,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		92,100.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS CATASTRALES MUNICIPALES</b>	0.00	205,000.00		205,000.00	16,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		92,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	205,000.00		205,000.00	16,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		92,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	205,000.00		205,000.00	16,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		92,100.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	205,000.00		205,000.00	16,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL</b>	937,571.48	692,581.14		1,630,152.62	4,500.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		153,809.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	937,571.48	692,581.14		1,630,152.62	4,500.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		153,809.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022			EN EL PERIODO			1/7/2022 al 31/7/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 13/09/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	333,614.99	338,240.44	671,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00		6,130.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	333,614.99	338,240.44	671,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00		6,130.60	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	333,614.99	338,240.44	671,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00		6,130.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	333,614.99	338,240.44	671,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00		6,130.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	338,240.44	338,240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.10	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.</b>	106,385.01	250,064.21	356,449.22	4,500.00	0.00	0.00	0.00		113,400.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	106,385.01	250,064.21	356,449.22	4,500.00	0.00	0.00	0.00		113,400.22	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.</b>	106,385.01	250,064.21	356,449.22	4,500.00	0.00	0.00	0.00		113,400.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,385.01	250,064.21	356,449.22	4,500.00	0.00	0.00	0.00		113,400.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,385.01	250,064.21	356,449.22	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.22	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 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00			27,525.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00			27,525.37	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00			27,525.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00			27,525.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00		27,525.37	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSILSAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA ( SOBRANTE DEL AÑO 2021)</b>	0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00			4,357.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00			4,357.04	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSIL SAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA ( SOBRANTE DEL AÑO 2021)</b>	0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00			4,357.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00			4,357.04	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	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 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO ( COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA)</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO ( COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA)</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>17 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,221,825.51	1,914,345.21	5,136,170.72	8,500.00	84,703.32	84,703.32	84,703.32			1,510,824.65	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,506.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,506.15	0.00	0.00	
<b>001 - APOORTE A LA CULTURA</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,506.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,506.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,506.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 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	36,506.15	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,317.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,317.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO AL DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,317.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,317.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,317.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,317.00	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 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	725,000.00	91.73	725,091.73	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	215,238.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	725,000.00	91.73	725,091.73	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	215,238.00	0.00	0.00			
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	70,475.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	70,475.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	70,475.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	70,475.00	0.00	0.00		
<b>002 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,573.07	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,573.07	0.00	0.00			
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,573.07	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,573.07	0.00	0.00		
<b>003 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF EN EL CASCO URBANO.</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,292.70	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,292.70	0.00	0.00			
<b>50000</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,292.70	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,292.70	0.00	0.00		
<b>004 - CELEBRACION RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO.</b>	15,000.00	91.73	15,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.73	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	91.73	15,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.73	0.00	0.00			
<b>50000</b>	15,000.00	91.73	15,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.73	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	91.73	15,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.73	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 13/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - DECORACION CELEBRACION DE VILLA NAVIDEÑA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO APORTE A LA POLICIA PREVENTIVA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,180.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,180.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES.</b>	2,096,825.51	1,814,253.48	3,911,078.99	8,500.00	83,203.32	83,203.32	83,203.32		1,212,763.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,711.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,711.27	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,711.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,711.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	57,711.27	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,979.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,979.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,979.20	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,979.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,979.20	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>	200,000.00	17,608.07	217,608.07	6,500.00	0.00	0.00	0.00			100,282.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	17,608.07	217,608.07	6,500.00	0.00	0.00	0.00			100,282.37	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	17,608.07	217,608.07	6,500.00	0.00	0.00	0.00			100,282.37	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	17,608.07	217,608.07	6,500.00	0.00	0.00	0.00			100,282.37	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	17,608.07	217,608.07	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,282.37	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,550.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,550.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,550.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.</b>	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,647.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,647.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,647.20	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,647.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	150,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,647.20	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>006 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	600,000.00		800,000.00	0.00	79,603.32	79,603.32	79,603.32		436.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	600,000.00		800,000.00	0.00	79,603.32	79,603.32	79,603.32		436.20	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	600,000.00		800,000.00	0.00	79,603.32	79,603.32	79,603.32		436.20	0.00	0.00
<b>REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	600,000.00		800,000.00	0.00	79,603.32	79,603.32	79,603.32		436.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	600,000.00		800,000.00	0.00	79,603.32	79,603.32	79,603.32	0.00	436.20	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	391,825.51	181,354.75		210,470.76	0.00	0.00	0.00	0.00		84,154.15	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 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	391,825.51	181,354.75		210,470.76	0.00	0.00	0.00	0.00		84,154.15	0.00	0.00
<b>001 -</b>	391,825.51	181,354.75		210,470.76	0.00	0.00	0.00	0.00		84,154.15	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	391,825.51	181,354.75		210,470.76	0.00	0.00	0.00	0.00		84,154.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	391,825.51	181,354.75		210,470.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,154.15	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		32,371.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		32,371.12	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		32,371.12	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		32,371.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00		75,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,371.12	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,004.45	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 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,004.45	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,004.45	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,004.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,004.45	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,409.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,409.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,409.50	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,409.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,409.50	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,146.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,146.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,146.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,146.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,146.00	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 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/7/2022 Pre Compromiso	al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 13/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO.</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>	0.00	281,903.22		281,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00		610.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	281,903.22		281,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00		610.47	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>	0.00	281,903.22		281,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00		610.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	281,903.22		281,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00		610.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	281,903.22		281,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.47	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.</b>	0.00	265,000.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,405.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	265,000.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,405.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.</b>	0.00	265,000.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,405.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	265,000.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,405.55	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 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,806.05	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,599.50	0.00	0.00	
<b>017 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA</b>	0.00	501,096.94	501,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,632.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	501,096.94	501,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,632.64	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA</b>	0.00	501,096.94	501,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,632.64	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	501,096.94	501,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,632.64	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3	0.00	501,096.94	501,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,632.64	0.00	0.00	
<b>018 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,823.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,823.38	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,823.38	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,823.38	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,823.38	0.00	0.00	
<b>18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES</b>	549,456.27	37,586.86	587,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,043.13	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	549,456.27	37,586.86	587,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,043.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	549,456.27	37,586.86	587,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,043.13	0.00	0.00	
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 13/09/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	155,841.28	37,586.86	193,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,428.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,841.28	37,586.86	193,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,428.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,841.28	37,586.86	193,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,428.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	37,586.86	193,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,428.14	0.00	0.00
<b>003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,614.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,614.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,614.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,614.99	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,990,626.92</b>	<b>10,513,726.66</b>	<b>29,504,353.58</b>	<b>33,500.00</b>	<b>714,939.79</b>	<b>714,939.79</b>	<b>714,939.79</b>	<b>0.00</b>	<b>12,815,234.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTwl6SibQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrlV8jfaejXMpx9vLriuzXwcf5OV3/W6R2+EFET09J20sueAR0J0htqob6Z5VZN5uvOq+g198K3MPiHjzy0TEQKb7BojVycsy9cAp7icgYAUG1HahTIH37zXJ80M+jqp6YRtDSWh12NLWwqk0tBZa9zvVFGjqdZUH3QsWuW6TjtTi4h0+kZwYozDKbAh30i5NHStzcJ3XZS0Zjqk1J/