



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 12/09/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,588,000.00	171,608.33	1,416,391.67	0.00	159,345.61	159,345.61	159,345.61		570,808.42	0.00	0.00
00 - Sub Programa	1,588,000.00	171,608.33	1,416,391.67	0.00	159,345.61	159,345.61	159,345.61		570,808.42	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,588,000.00	171,608.33	1,416,391.67	0.00	159,345.61	159,345.61	159,345.61		570,808.42	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	972,000.00	154,400.00	817,600.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		318,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	972,000.00	154,400.00	817,600.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		318,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	972,000.00	154,400.00	817,600.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		318,100.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	486,000.00	149,426.17	635,426.17	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	311,426.17	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	486,000.00	303,826.17	182,173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673.83	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	350,000.00	14,236.11	335,763.89	0.00	1,155.95	1,155.95	1,155.95		148,439.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	14,236.11	335,763.89	0.00	1,155.95	1,155.95	1,155.95		148,439.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	14,236.11	335,763.89	0.00	1,155.95	1,155.95	1,155.95		148,439.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,155.95	1,155.95	1,155.95	0.00	51,537.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,902.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	14,236.11	10,763.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	0.00	9,166.67	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,166.67	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,166.67	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	9,166.67	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
004 - AUDITOR MUNICIPAL	131,600.00	6,005.56	125,594.44	0.00	344.83	344.83	344.83		57,637.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,600.00	6,005.56	125,594.44	0.00	344.83	344.83	344.83		57,637.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	6,005.56	125,594.44	0.00	344.83	344.83	344.83		57,637.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	28,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,037.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	6,005.56	3,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	134,400.00	6,133.33	128,266.67	0.00	344.83	344.83	344.83		46,630.97	0.00	0.00
000 - Sin obra	134,400.00	6,133.33	128,266.67	0.00	344.83	344.83	344.83		46,630.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	6,133.33	128,266.67	0.00	344.83	344.83	344.83		46,630.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	17,944.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,086.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	6,133.33	3,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,848,947.07	5,145,293.04	7,994,240.11	3,912.00	77,622.59	77,622.59	77,622.59			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 12/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sub Programa	2,848,947.07	5,145,293.04	7,994,240.11	3,912.00	77,622.59	77,622.59	77,622.59		5,291,683.15		
000 - Sin Proyecto	2,848,947.07	5,145,293.04	7,994,240.11	3,912.00	77,622.59	77,622.59	77,622.59		5,291,683.15	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,058,547.07	5,180,916.94	7,239,464.01	3,912.00	75,531.93	75,531.93	75,531.93		4,943,225.37	0.00	0.00
000 - Sin obra	2,058,547.07	5,180,916.94	7,239,464.01	3,912.00	75,531.93	75,531.93	75,531.93		4,943,225.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,983,547.07	4,599,400.76	6,582,947.83	0.00	28,422.10	28,422.10	28,422.10		4,726,450.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	739,200.00	0.00	739,200.00	0.00	5,215.81	5,215.81	5,215.81	0.00	322,073.95	0.00	0.00
11100 11-011-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	739,200.00	0.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,868.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,600.00	5,326.67	56,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,273.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,600.00	21,615.01	39,984.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 6 Contribuciones para Seguro Social	5,000.00	94,337.00	99,337.00	0.00	23,206.29	23,206.29	23,206.29	0.00	12,351.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,277.08	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 6 Jornales	8,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,066.72	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	340,206.79	4,132,580.63	4,472,787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,590.43	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	26,740.28	279,424.81	306,165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	377,511.12	440,511.12	2,277.00	20,416.98	20,416.98	20,416.98		148,375.35	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 8 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	84,000.00	89,000.00	0.00	12,902.28	12,902.28	12,902.28	0.00	12,983.97	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 8 Telefonía Fija	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	308.78	308.78	308.78	0.00	18,152.53	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.11	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	40,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,674.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,029.10	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	6,000.00	37,000.00	43,000.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,076.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 8 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	13,474.88	18,474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 8 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	611.49	611.49	611.49	0.00	16,842.02	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 8 Publicidad y Propaganda	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 7 Servicio de Internet	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	26,400.93	26,400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,993.93	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,125.43	1,125.43	1,125.43	0.00	568.83	0.00	0.00
26210 11-011-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	28,000.00	57,635.31	85,635.31	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00	4,710.31	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	190,005.06	199,005.06	1,635.00	26,692.85	26,692.85	26,692.85		54,399.54	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	57,000.00	60,000.00	370.00	10,239.85	10,239.85	10,239.85	0.00	8,668.54	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 12/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 11-001-01 10 8	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	3,000.00	46,000.00	49,000.00	200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,724.84	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	3,000.00	23,338.18	26,338.18	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	4,548.18	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	0.00	34,666.88	34,666.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,166.88	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4	0.00	14,000.00	14,000.00	1,065.00	4,323.00	4,323.00	4,323.00	0.00	4,739.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	3,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	131,600.00	7,493.89	124,106.11	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	68,901.84	0.00	0.00
000 - Sin obra	131,600.00	7,493.89	124,106.11	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	68,901.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	7,493.89	124,106.11	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	68,901.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	44,398.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,103.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	7,493.89	1,906.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	243,600.00	10,488.33	233,111.67	0.00	689.66	689.66	689.66	0.00	109,249.10	0.00	0.00
000 - Sin obra	243,600.00	10,488.33	233,111.67	0.00	689.66	689.66	689.66	0.00	109,249.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,600.00	10,488.33	233,111.67	0.00	689.66	689.66	689.66	0.00	109,249.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	689.66	689.66	689.66	0.00	35,266.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,582.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	17,400.00	10,488.33	6,911.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	131,600.00	6,005.56	125,594.44	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	56,071.13	0.00	0.00
000 - Sin obra	131,600.00	6,005.56	125,594.44	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	56,071.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	6,005.56	125,594.44	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	56,071.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	28,874.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,797.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,400.00	6,005.56	3,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	131,600.00	6,005.56	125,594.44	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	47,015.96	0.00	0.00
000 - Sin obra	131,600.00	6,005.56	125,594.44	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	47,015.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	6,005.56	125,594.44	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	47,015.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	17,578.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,037.80	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 12/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,400.00	6,005.56	3,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS	152,000.00	5,630.56	146,369.44	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	67,219.75	0.00	0.00
000 - Sin obra	152,000.00	5,630.56	146,369.44	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	67,219.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,000.00	5,630.56	146,369.44	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	67,219.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	32,609.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,610.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	5,630.56	4,369.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	271,600.00	13,177.78	258,422.22	0.00	689.66	689.66	689.66	0.00	126,535.71	0.00	0.00
00 - Sub Programa	271,600.00	13,177.78	258,422.22	0.00	689.66	689.66	689.66	0.00	126,535.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	271,600.00	13,177.78	258,422.22	0.00	689.66	689.66	689.66	0.00	126,535.71	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	140,000.00	6,388.89	133,611.11	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	59,664.58	0.00	0.00
000 - Sin obra	140,000.00	6,388.89	133,611.11	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	59,664.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	6,388.89	133,611.11	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	59,664.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	29,997.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	6,388.89	3,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	131,600.00	6,788.89	124,811.11	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	66,871.13	0.00	0.00
000 - Sin obra	131,600.00	6,788.89	124,811.11	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	66,871.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	6,788.89	124,811.11	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	66,871.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	24,984.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,486.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,400.00	6,788.89	2,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES CULTURALES	98,000.00	4,219.44	93,780.56	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	43,188.67	0.00	0.00
00 - Sub Programa	98,000.00	4,219.44	93,780.56	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	43,188.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	98,000.00	4,219.44	93,780.56	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	43,188.67	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECARIA	98,000.00	4,219.44	93,780.56	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	43,188.67	0.00	0.00
000 - Sin obra	98,000.00	4,219.44	93,780.56	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	43,188.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	4,219.44	93,780.56	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	43,188.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	20,555.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,633.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 12/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	4,219.44	2,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS		179,000.00	36.11	178,963.89	0.00	689.66	689.66	689.66		95,313.89	0.00	0.00
00 - Sub Programa		179,000.00	36.11	178,963.89	0.00	689.66	689.66	689.66		95,313.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		179,000.00	36.11	178,963.89	0.00	689.66	689.66	689.66		95,313.89	0.00	0.00
001 - CEMENTERIO		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO		137,000.00	36.11	136,963.89	0.00	689.66	689.66	689.66		53,313.89	0.00	0.00
000 - Sin obra		137,000.00	36.11	136,963.89	0.00	689.66	689.66	689.66		53,313.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		137,000.00	36.11	136,963.89	0.00	689.66	689.66	689.66		53,313.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	689.66	689.66	689.66	0.00	20,000.00	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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	38,000.00	4,686.11	33,313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,313.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		6,116,936.53	303,561.20	5,813,375.33	1,006.00	189,104.04	189,104.04	189,104.04		3,887,830.34	0.00	0.00
01 - EDUCACION		1,952,319.48	825,349.57	1,126,969.91	0.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00		674,274.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,700,000.00	582,226.09	1,117,773.91	0.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00		674,274.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EDUCACION		1,700,000.00	582,226.09	1,117,773.91	0.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00		674,274.39	0.00	0.00
000 - Sin obra		1,700,000.00	582,226.09	1,117,773.91	0.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00		674,274.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,700,000.00	582,226.09	1,117,773.91	0.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00		674,274.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	582,226.09	1,117,773.91	0.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	0.00	674,274.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS ZONA ALTA Y ADLDEA DE PLAYITAS		252,319.48	243,123.48	9,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mant y Reparación de Centros Educativos zona alta y aldea de playitas		252,319.48	243,123.48	9,196.00	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 12/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	252,319.48	243,123.48		9,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,319.48	243,123.48		9,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,319.48	243,123.48		9,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,850,000.00	395,835.40		3,245,835.40	1,006.00	42,186.00	42,186.00	42,186.00		2,375,654.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,900,000.00	859,164.60		1,040,835.40	1,006.00	42,186.00	42,186.00	42,186.00		670,654.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,900,000.00	859,164.60		1,040,835.40	1,006.00	42,186.00	42,186.00	42,186.00		670,654.11	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,900,000.00	859,164.60		1,040,835.40	1,006.00	42,186.00	42,186.00	42,186.00		670,654.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,900,000.00	859,164.60		1,040,835.40	1,006.00	42,186.00	42,186.00	42,186.00		670,654.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,900,000.00	859,164.60		1,040,835.40	1,006.00	42,186.00	42,186.00	42,186.00	0.00	670,654.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL MISTERIO	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL MISTERIO	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00		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	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	200,000.00	200,000.00		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 12/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA DE LA SIERRA DE MONTESILLO	500,000.00	1,705,000.00	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	1,705,000.00	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA DE LA SIERRA DE MONTESILLO	500,000.00	1,705,000.00	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	1,705,000.00	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,205,000.00	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,030.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS POPULARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,030.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS POPULARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,030.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,030.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,030.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,030.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		23,766.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		23,766.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JEVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		23,766.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		23,766.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		23,766.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	23,766.00	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 12/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - MUJER	764,617.05	125,952.97	890,570.02	0.00	68,504.04	68,504.04	68,504.04		767,105.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	764,617.05	125,952.97	890,570.02	0.00	68,504.04	68,504.04	68,504.04		767,105.84	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	735.00	735.00	735.00		112,610.99	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	735.00	735.00	735.00		112,610.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	735.00	735.00	735.00		112,610.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	112,610.99	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	127,436.15	0.00	127,436.15	0.00	0.00	0.00	0.00		101,738.15	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,436.15	0.00	127,436.15	0.00	0.00	0.00	0.00		101,738.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,436.15	0.00	127,436.15	0.00	0.00	0.00	0.00		101,738.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.15	0.00	127,436.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,738.15	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00		127,436.18	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00		127,436.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00		127,436.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	127,436.18	125,952.97	253,389.15	0.00	39,069.04	39,069.04	39,069.04		208,523.16	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,436.18	125,952.97	253,389.15	0.00	39,069.04	39,069.04	39,069.04		208,523.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,436.18	125,952.97	253,389.15	0.00	39,069.04	39,069.04	39,069.04		208,523.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.18	125,952.97	253,389.15	0.00	39,069.04	39,069.04	39,069.04	0.00	208,523.16	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		89,361.18	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		89,361.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		89,361.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	89,361.18	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00		127,436.18	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00		127,436.18	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 12/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00		127,436.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	3,058,468.27	965,188.12	2,093,280.15	4,337.00	247,023.98	247,023.98	247,023.98		705,786.74	0.00	0.00
01 - CULTURA	358,468.27	43,047.03	315,421.24	0.00	8,462.25	8,462.25	8,462.25		75,042.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	358,468.27	43,047.03	315,421.24	0.00	8,462.25	8,462.25	8,462.25		75,042.01	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cultura	358,468.27	43,047.03	315,421.24	0.00	8,462.25	8,462.25	8,462.25		75,042.01	0.00	0.00
000 - Sin obra	358,468.27	43,047.03	315,421.24	0.00	8,462.25	8,462.25	8,462.25		75,042.01	0.00	0.00
50000	358,468.27	43,047.03	315,421.24	0.00	8,462.25	8,462.25	8,462.25		75,042.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,468.27	43,047.03	315,421.24	0.00	8,462.25	8,462.25	8,462.25	0.00	75,042.01	0.00	0.00
02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,500,000.00	824,047.03	675,952.97	3,437.00	44,124.00	44,124.00	44,124.00		410,954.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	74,047.03	225,952.97	2,230.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00		206,187.97	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO	300,000.00	74,047.03	225,952.97	2,230.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00		206,187.97	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	74,047.03	225,952.97	2,230.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00		206,187.97	0.00	0.00
50000	300,000.00	74,047.03	225,952.97	2,230.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00		206,187.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	74,047.03	225,952.97	2,230.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	0.00	206,187.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,403.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,403.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,403.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,403.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,403.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PARQUES DE RECREACION	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		57,644.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE PARQUES DE RECREACION	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		57,644.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		57,644.00	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 12/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		57,644.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	57,644.00	0.00	0.00
003 - ENGRAMADO DEL CAMPO DE FUTBOL COL. NUEVA ESPERANZA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ENGRAMADO DEL CAMPO DE FUTBOL COL. NUEVA ESPERANZA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	1,207.00	29,989.00	29,989.00	29,989.00		102,719.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	1,207.00	29,989.00	29,989.00	29,989.00		102,719.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	1,207.00	29,989.00	29,989.00	29,989.00		102,719.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	1,207.00	29,989.00	29,989.00	29,989.00		102,719.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	1,207.00	29,989.00	29,989.00	29,989.00	0.00	102,719.25	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	125,952.97	525,952.97	400.00	32,903.63	32,903.63	32,903.63		64,848.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	125,952.97	525,952.97	400.00	32,903.63	32,903.63	32,903.63		64,848.49	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	125,952.97	525,952.97	400.00	32,903.63	32,903.63	32,903.63		64,848.49	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	125,952.97	525,952.97	400.00	32,903.63	32,903.63	32,903.63		64,848.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	125,952.97	525,952.97	400.00	32,903.63	32,903.63	32,903.63		64,848.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	125,952.97	525,952.97	400.00	32,903.63	32,903.63	32,903.63	0.00	64,848.49	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	800,000.00	224,047.03	575,952.97	500.00	161,534.10	161,534.10	161,534.10		154,942.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	225,952.97	475,952.97	0.00	161,534.10	161,534.10	161,534.10		55,442.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	250,000.00	225,952.97	475,952.97	0.00	161,534.10	161,534.10	161,534.10		55,442.02	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 12/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	250,000.00	225,952.97		475,952.97	0.00	161,534.10	161,534.10	161,534.10		55,442.02	0.00	0.00
50000	250,000.00	225,952.97		475,952.97	0.00	161,534.10	161,534.10	161,534.10		55,442.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	225,952.97		475,952.97	0.00	161,534.10	161,534.10	161,534.10	0.00	55,442.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL ALDEA DE PLAYITAS	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL ALDEA DE PLAYITAS	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00		100,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00		100,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE PLAYITAS Y LO DE REYNA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE PLAYITAS Y LO DE REYNA	100,000.00	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 12/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL COLONIA NUEVA ESPERANZA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL COLONIA NUEVA ESPERANZA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,529,234.14	1,084,095.61	445,138.53	0.00	0.00	0.00	0.00		351,454.37	0.00	0.00
01 - TURISMO	700,000.00	383,894.29	316,105.71	0.00	0.00	0.00	0.00		237,001.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	133,894.29	166,105.71	0.00	0.00	0.00	0.00		116,001.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	300,000.00	133,894.29	166,105.71	0.00	0.00	0.00	0.00		116,001.55	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	133,894.29	166,105.71	0.00	0.00	0.00	0.00		116,001.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	133,894.29	166,105.71	0.00	0.00	0.00	0.00		116,001.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	133,894.29	166,105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,001.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Ornato de la Comunidad	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ORNATO DE LA COMUNIDAD	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	829,234.14	700,201.32	129,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00		114,452.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	403,079.85	274,047.03	129,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00		114,452.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 12/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	403,079.85	274,047.03	129,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00		114,452.82	0.00	0.00
000 - Sin obra	403,079.85	274,047.03	129,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00		114,452.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	403,079.85	274,047.03	129,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00		114,452.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	403,079.85	274,047.03	129,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,452.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA REFORESTACION	126,154.29	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA REFORESTACION	126,154.29	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	126,154.29	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,154.29	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,154.29	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MECANIZACION DE TIERRAS A PRODUCTORES Y COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MECANIZACION DE TIERRAS A PRODUCTORES Y COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	417,984.91	175,190.59	593,175.50	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		303,175.50	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,114.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,114.00	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,114.00	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 12/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,114.00	0.00	0.00
50000	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,114.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00
02 - MANSUCOPA	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANSUCOPA	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - AMHON	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,061.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,061.50	0.00	0.00
001 - AMHON	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,061.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,061.50	0.00	0.00
50000	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,061.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,668,993.95	771,456.98	3,440,450.93	0.00	5,725.25	5,725.25	5,725.25		2,856,272.93	0.00	0.00
01 - RED VIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,000.25	2,000.25	2,000.25		139,014.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO CONCEPCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.25	2,000.25	2,000.25		47,714.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO CONCEPCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.25	2,000.25	2,000.25		47,714.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.25	2,000.25	2,000.25		47,714.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.25	2,000.25	2,000.25		47,714.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.25	2,000.25	2,000.25	0.00	47,714.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES VARIAS ALDEAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.00	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 12/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES VARIAS ALDEAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00
02 - SANEAMIENTO	1,956,693.95	428,568.19	2,385,262.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,282,762.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	1,556,693.95	708,184.94	2,264,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260,878.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,556,693.95	708,184.94	2,264,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260,878.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO O SANITARIO	1,556,693.95	708,184.94	2,264,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260,878.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,556,693.95	708,184.94	2,264,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260,878.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	376,310.72	564,285.25	940,595.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,595.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,180,383.23	143,899.69	1,324,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,282.92	0.00	0.00
002 - DRAGADOS DE RIOS	400,000.00	279,616.75	120,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00		21,883.25	0.00	0.00
001 - DRAGADOS DE RIOS	400,000.00	279,616.75	120,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00		21,883.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	279,616.75	120,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00		21,883.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	279,616.75	120,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00		21,883.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	279,616.75	120,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,883.25	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	112,300.00	342,888.79	455,188.79	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		434,496.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN MERCADO MUNICIPAL	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,300.00	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 12/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 12/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	342,888.79	342,888.79	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		322,196.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	342,888.79	342,888.79	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		322,196.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	342,888.79	342,888.79	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		322,196.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	342,888.79	342,888.79	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00		322,196.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	342,888.79	342,888.79	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	322,196.79	0.00	0.00
TOTAL:	18,777,164.87	3,550,054.02	22,327,218.89	9,255.00	740,545.62	740,545.62	740,545.62	0.00	14,232,049.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022
 Fecha Final: 30/6/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa:Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdI8FpfqftbrHq7d7J6yYjYdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUhbuSxkeQp/wZ2q9D6Y/E2ZVncxShijehI5LFTPILGZnV/v3qkkPxRQ8rL13BffzogsX71pN3veBH5hiKDa/OpcC593a/jkKgC8UiOLeHpNoWt5xk2Ze8mH6OaSd0WvQjdIIu2R UKBoGkx3yL5ha17eB6bm07UnAPyBNia5pSXQnbB+bYU6VwEoXOcfgcEg==

