



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	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,415,097.55	14,214.73		1,400,882.82	0.00	128,399.00	128,399.00	128,399.00		671,971.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,415,097.55	14,214.73		1,400,882.82	0.00	128,399.00	128,399.00	128,399.00		671,971.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,415,097.55	14,214.73		1,400,882.82	0.00	128,399.00	128,399.00	128,399.00		671,971.42	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	504,000.00	72,000.00		576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		255,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	72,000.00		576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		255,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	72,000.00		576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		255,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 2 Dietas	504,000.00	72,000.00		576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	431,017.55	48,763.89		479,781.44	0.00	32,399.00	32,399.00	32,399.00		203,229.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	431,017.55	48,763.89		479,781.44	0.00	32,399.00	32,399.00	32,399.00		203,229.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	353,000.00	17,236.11		335,763.89	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 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 15-013-01 10 2 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
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,017.55	66,000.00		144,017.55	0.00	7,399.00	7,399.00	7,399.00		103,229.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.29	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	36,000.00		36,000.00	0.00	7,399.00	7,399.00	7,399.00	0.00	20,354.33	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 2 Viáticos al Exterior	38,017.55	0.00		38,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,017.55	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	98,840.00	68,673.89		167,513.89	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,840.00	68,673.89		167,513.89	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		98,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,840.00	68,673.89		167,513.89	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	84,000.00	64,166.67		148,166.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	1,652.78		5,347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECURSOS HUMANOS	98,840.00	98,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,840.00	98,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,840.00	98,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 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
005 - AUDITORIA INTERNA	141,200.00	95,457.75		45,742.25	0.00	0.00	0.00	0.00		45,742.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,200.00	95,457.75		45,742.25	0.00	0.00	0.00	0.00		45,742.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,200.00	95,457.75		45,742.25	0.00	0.00	0.00	0.00		45,742.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	80,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	4,257.75		5,742.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	141,200.00	9,354.76		131,845.24	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,200.00	9,354.76		131,845.24	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,200.00	9,354.76		131,845.24	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	6,896.61		6,896.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	9,039.47		110,960.53	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	53,103.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	6,011.90		3,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,327,915.34	1,007,396.71		3,335,312.05	0.00	331,460.88	331,460.88	331,460.88		1,215,997.03	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,327,915.34	1,007,396.71		3,335,312.05	0.00	331,460.88	331,460.88	331,460.88		1,215,997.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,327,915.34	1,007,396.71		3,335,312.05	0.00	331,460.88	331,460.88	331,460.88		1,215,997.03	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,600,735.34	1,114,716.72		2,715,452.06	0.00	228,460.88	228,460.88	228,460.88		857,313.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,735.34	1,114,716.72		2,715,452.06	0.00	228,460.88	228,460.88	228,460.88		857,313.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	421,200.00	680,831.83		1,102,031.83	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		183,912.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	833.33		9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	5,833.33		4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 2 Jornales	0.00	105,857.00		105,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,437.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	20,000.00	43,000.00		63,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 2 Adicionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	250,000.00	549,841.49		799,841.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,309.30	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	780,535.34	325,318.23		1,105,853.57	0.00	122,054.88	122,054.88	122,054.88		467,913.97	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 2 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	39,000.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.14	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 2 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	75,250.00		115,250.00	0.00	12,506.70	12,506.70	12,506.70	0.00	57,660.69	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	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 2	Telefonía Fija	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	108,653.55	178,653.55	0.00	27,357.18	27,357.18	27,357.18	0.00	27,213.11	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	54,930.00	54,000.00	930.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3	Servicios de Capacitación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 3	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	31,414.68	31,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614.68	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 3	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,432.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,070.00	29,000.00	54,070.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 2	Primas y Gastos de Seguro	7,449.40	0.00	7,449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449.40	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 2	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 2	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 2	Publicidad y Propaganda	45,740.00	8,000.00	53,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,140.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 2	Publicidad y Propaganda	53,802.45	5,000.00	58,802.45	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	3,102.45	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 2	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.16	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	22,430.00	0.00	22,430.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	0.00	15,523.35	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27121 11-001-01 10 2	Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 2	Ceremonial y Protocolo	72,113.49	0.00	72,113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.49	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 2	Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,109.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	349,000.00	158,566.66	507,566.66	0.00	82,656.00	82,656.00	82,656.00	0.00	205,486.76	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	19,833.33	19,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833.33	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	0.00	4,006.10	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	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,257.00	5,257.00	5,257.00	0.00	33,523.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2	Llintas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 2	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2	Diésel	20,000.00	61,733.33	81,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,043.33	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	138,000.00	53,000.00	191,000.00	0.00	39,765.00	39,765.00	39,765.00	0.00	32,231.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 3	Productos Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 2	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00	0.00	279.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,874.00	11,874.00	11,874.00	0.00	2,126.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 2	Ayuda Social a Personas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD		204,740.00	42,823.34	161,916.66	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		99,083.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		204,740.00	42,823.34	161,916.66	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		99,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		204,740.00	42,823.34	161,916.66	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		99,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	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 2	Sueldos Básicos	174,000.00	29,000.00	145,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	14,500.00	2,416.67	12,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	14,500.00	9,666.67	4,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		127,080.00	2,405.00	129,485.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,080.00	2,405.00	129,485.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		127,080.00	2,405.00	129,485.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	108,000.00	8,610.00	116,610.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,000.00	5,125.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINSTRACION CATASTRAL		141,200.00	19,741.67	121,458.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 13/09/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			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
000 - SIN OBRA	141,200.00	19,741.67	121,458.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,200.00	19,741.67	121,458.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	12,500.00	107,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	6,041.67	3,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASISTENTE DE ADMINSTRACION CATASTRAL	127,080.00	24,755.00	102,325.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,080.00	24,755.00	102,325.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,080.00	24,755.00	102,325.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	17,700.00	90,300.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	5,975.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	127,080.00	22,405.00	104,675.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,080.00	22,405.00	104,675.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,080.00	22,405.00	104,675.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	15,000.00	93,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	6,325.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,438,584.00	94,242.31	1,344,341.69	0.00	195,200.00	195,200.00	195,200.00		722,664.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,438,584.00	94,242.31	1,344,341.69	0.00	195,200.00	195,200.00	195,200.00		722,664.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,438,584.00	94,242.31	1,344,341.69	0.00	195,200.00	195,200.00	195,200.00		722,664.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	127,080.00	34,830.00	92,250.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,080.00	34,830.00	92,250.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,080.00	34,830.00	92,250.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	27,000.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	6,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	141,200.00	7,300.00		148,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,200.00	7,300.00		148,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,200.00	7,300.00		148,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	9,000.00		129,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	144,024.00	5,664.00		138,360.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		71,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,024.00	5,664.00		138,360.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		71,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,024.00	5,664.00		138,360.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		71,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	122,400.00	1,340.00		123,740.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,200.00	5,780.00		4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,224.00	1,224.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	127,080.00	18,463.93		108,616.07	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,080.00	18,463.93		108,616.07	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,080.00	18,463.93		108,616.07	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	11,892.86		96,107.14	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	5,491.07		3,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	1,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AUXILIAR MUNICIPAL	91,780.00	19,991.11		71,788.89	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,780.00	19,991.11		71,788.89	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,780.00	19,991.11		71,788.89	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	78,000.00	14,733.33		63,266.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	6,500.00	4,477.78		2,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	780.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - COLECTORA MUNICIPAL	98,840.00	4,660.00		103,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,840.00	4,660.00		103,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,840.00	4,660.00		103,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	84,000.00	6,000.00		90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MOTORISTA MUNICIPAL	127,080.00	19,856.78		107,223.22	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,080.00	19,856.78		107,223.22	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,080.00	19,856.78		107,223.22	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	13,178.57		94,821.43	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	5,598.21		3,401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	1,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PARQUERO MUNICIPAL	98,840.00	10,659.44		88,180.56	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,840.00	10,659.44		88,180.56	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,840.00	10,659.44		88,180.56	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	84,000.00	5,833.33		78,166.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	3,986.11		3,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ASEADORA MUNICIPAL	72,720.00	140.00		72,580.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		37,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,720.00	140.00		72,580.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		37,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,720.00	140.00		72,580.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		37,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	72,000.00	580.00		72,580.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	720.00	720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - COORDINADOR PROMUSAN	134,140.00	20,959.94		113,180.06	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		66,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	20,959.94		113,180.06	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		66,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	20,959.94		113,180.06	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	13,910.71		100,089.29	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,500.00	5,909.23	3,590.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROMOTOR AGRICOLA		145,600.00	22,861.11	122,738.89	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		145,600.00	22,861.11	122,738.89	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		145,600.00	22,861.11	122,738.89	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	120,000.00	10,733.33	109,266.67	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	4,800.00	4,800.00	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 2	Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	10,400.00	7,327.78	3,072.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ASEO URBANO		110,000.00	16,000.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		110,000.00	16,000.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		110,000.00	16,000.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 2	Jornales	110,000.00	16,000.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
013 - CEMENTERIO		20,200.00	31,224.00	51,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,464.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,200.00	31,224.00	51,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,464.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		10,200.00	31,224.00	41,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,424.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 2	Jornales	0.00	28,224.00	28,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,424.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2	Jornales	10,200.00	3,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 2	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR		7,262,693.79	2,113,266.35	9,375,960.14	0.00	963,582.22	963,582.22	963,582.22	0.00	0.00	6,357,412.26	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		1,270,971.43	18,044.00	1,289,015.43	0.00	22,619.00	22,619.00	22,619.00	0.00	0.00	909,752.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		670,971.43	400,000.00	1,070,971.43	0.00	22,619.00	22,619.00	22,619.00	0.00	0.00	709,752.09	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACIÓN PAGO DE MAESTROS Y OTROS		300,971.43	200,000.00	500,971.43	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	0.00	0.00	337,204.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,971.43	200,000.00	500,971.43	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	0.00	0.00	337,204.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,971.43	200,000.00	500,971.43	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	0.00	0.00	337,204.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,971.43	200,000.00	500,971.43	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	0.00	0.00	337,204.09	0.00	0.00
002 - BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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	1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - AYUDA A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	70,000.00	200,000.00	270,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00		72,548.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	200,000.00	270,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00		72,548.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	200,000.00	270,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00		72,548.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	200,000.00	270,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	72,548.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS TECNOLOGICAS EN EL CASCO URBANO	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS TECNOLOGICAS EN EL CASCO URBANO	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Kinder en Aldea San Pedrito	0.00	18,044.00	18,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	18,044.00	18,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Kinder en Aldea San Pedrito	0.00	18,044.00	18,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,044.00	18,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	18,044.00	18,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD AGUA Y SANEAMIENTO	3,631,346.89	1,069,140.41	4,700,487.30	0.00	442,322.55	442,322.55	442,322.55	442,322.55		3,132,671.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,412,000.00	810,100.43	3,222,100.43	0.00	442,322.55	442,322.55	442,322.55	442,322.55		1,654,284.56	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	2,000,000.00	458,775.14	2,458,775.14	0.00	327,951.30	327,951.30	327,951.30		1,283,348.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	458,775.14	2,458,775.14	0.00	327,951.30	327,951.30	327,951.30		1,283,348.54	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	458,775.14	2,458,775.14	0.00	327,951.30	327,951.30	327,951.30		1,283,348.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	458,775.14	2,458,775.14	0.00	327,951.30	327,951.30	327,951.30	0.00	1,283,348.54	0.00	0.00
002 - APOYO A PERSONAS PARA GASTOS MEDICOS	150,000.00	115,201.54	265,201.54	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		127,217.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	115,201.54	265,201.54	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		127,217.27	0.00	0.00
50000	150,000.00	115,201.54	265,201.54	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		127,217.27	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	105,201.54	255,201.54	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	0.00	127,217.27	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 2 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO	112,000.00	63,000.00	175,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	63,000.00	175,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		85,000.00	0.00	0.00
50000	112,000.00	63,000.00	175,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		85,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	112,000.00	63,000.00	175,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIO PARA LA JAAP DEL MUNICIPIO	150,000.00	119,123.75	269,123.75	0.00	45,281.25	45,281.25	45,281.25		104,718.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	119,123.75	269,123.75	0.00	45,281.25	45,281.25	45,281.25		104,718.75	0.00	0.00
50000	150,000.00	119,123.75	269,123.75	0.00	45,281.25	45,281.25	45,281.25		104,718.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	119,123.75	269,123.75	0.00	45,281.25	45,281.25	45,281.25	0.00	104,718.75	0.00	0.00
005 - Fuerza Honduras	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	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	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR MUNICIPAL	219,346.89	0.00	219,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00			219,346.89	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	219,346.89	0.00	219,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00			219,346.89	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR MUNICIPAL	219,346.89	0.00	219,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00			219,346.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	219,346.89	0.00	219,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00			219,346.89	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	219,346.89	0.00	219,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,346.89	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE BARRIO NUEVO	0.00	259,039.98	259,039.98	0.00	0.00	0.00	0.00			259,039.98	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	259,039.98	259,039.98	0.00	0.00	0.00	0.00			259,039.98	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE BARRIO NUEVO	0.00	259,039.98	259,039.98	0.00	0.00	0.00	0.00			259,039.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	259,039.98	259,039.98	0.00	0.00	0.00	0.00			259,039.98	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	259,039.98	259,039.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,039.98	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 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
03 - SECTOR VIVIENDA	907,836.72	496,347.00		1,404,183.72	0.00	428,625.67	428,625.67	428,625.67		661,565.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR #1 #2#3#4 DEL MUNICIPIO	707,836.72	146,347.00		854,183.72	0.00	198,771.67	198,771.67	198,771.67		367,253.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR #1 #2#3#4 DEL MUNICIPIO	707,836.72	146,347.00		854,183.72	0.00	198,771.67	198,771.67	198,771.67		367,253.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	707,836.72	146,347.00		854,183.72	0.00	198,771.67	198,771.67	198,771.67		367,253.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	707,836.72	146,347.00		854,183.72	0.00	198,771.67	198,771.67	198,771.67		367,253.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	707,836.72	100,000.00		807,836.72	0.00	198,771.67	198,771.67	198,771.67	0.00	367,253.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,347.00		46,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	229,854.00	229,854.00	229,854.00		294,312.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	229,854.00	229,854.00	229,854.00		294,312.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	229,854.00	229,854.00	229,854.00		294,312.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	229,854.00	229,854.00	229,854.00		294,312.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	350,000.00		550,000.00	0.00	229,854.00	229,854.00	229,854.00	0.00	294,312.00	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	907,836.72	224,734.94		1,132,571.66	0.00	32,515.00	32,515.00	32,515.00		1,061,656.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	907,836.72	224,734.94		1,132,571.66	0.00	32,515.00	32,515.00	32,515.00		1,061,656.66	0.00	0.00
001 - VIOLENCIA 20%	181,567.34	44,884.08		226,451.42	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00		223,876.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,567.34	44,884.08		226,451.42	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00		223,876.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,567.34	44,884.08		226,451.42	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00		223,876.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,567.34	44,884.08		226,451.42	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	223,876.42	0.00	0.00
002 - ECONOMIA 30%	272,351.03	67,640.66		339,991.69	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00		315,926.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,351.03	67,640.66		339,991.69	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00		315,926.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,351.03	67,640.66		339,991.69	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00		315,926.69	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	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	272,351.03	67,640.66	339,991.69	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	315,926.69	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA 10%	90,783.67	22,442.04	113,225.71	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00		71,540.71	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	90,783.67	22,442.04	113,225.71	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00		71,540.71	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,783.67	22,442.04	113,225.71	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00		71,540.71	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	90,783.67	22,442.04	113,225.71	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	71,540.71	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - SALUD 20%	181,567.34	44,884.08	226,451.42	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		223,861.42	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	181,567.34	44,884.08	226,451.42	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		223,861.42	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,567.34	44,884.08	226,451.42	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		223,861.42	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	181,567.34	44,884.08	226,451.42	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	223,861.42	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - EDUCACIÓN 10%	90,783.67	22,442.04	113,225.71	0.00	0.00	0.00	0.00		113,225.71	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	90,783.67	22,442.04	113,225.71	0.00	0.00	0.00	0.00		113,225.71	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,783.67	22,442.04	113,225.71	0.00	0.00	0.00	0.00		113,225.71	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	90,783.67	22,442.04	113,225.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,225.71	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - AMBIENTE 10%	90,783.67	22,442.04	113,225.71	0.00	0.00	0.00	0.00		113,225.71	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	90,783.67	22,442.04	113,225.71	0.00	0.00	0.00	0.00		113,225.71	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,783.67	22,442.04	113,225.71	0.00	0.00	0.00	0.00		113,225.71	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	90,783.67	22,442.04	113,225.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,225.71	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	544,702.03	305,000.00	849,702.03	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		591,767.03	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	414,702.03	155,000.00	569,702.03	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		372,947.03	0.00	0.00		
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	284,702.03	100,000.00	384,702.03	0.00	0.00	0.00	0.00		240,447.03	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	284,702.03	100,000.00	384,702.03	0.00	0.00	0.00	0.00		240,447.03	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,702.03	100,000.00	384,702.03	0.00	0.00	0.00	0.00		240,447.03	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	284,702.03	100,000.00	384,702.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,447.03	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS A ASOCIACIONES QUE VELAN POR NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES (CRIC)	130,000.00	55,000.00	185,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		132,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	55,000.00	185,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		132,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	55,000.00	185,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		132,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	55,000.00	185,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	130,000.00	150,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,820.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	130,000.00	150,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	150,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	150,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	150,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,820.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,631,346.89	948,939.67	4,580,286.56	0.00	351,827.70	351,827.70	351,827.70		3,074,550.74	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CUIDADANA	1,452,538.76	782,681.65	2,235,220.41	0.00	161,537.70	161,537.70	161,537.70		1,778,194.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00		390,809.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO (VIGILANTES, AUXILIARES Y OTROS)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00		390,809.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00		390,809.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00		390,809.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00	0.00	390,809.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR #1#2#3#4 DEL MUNICIPIO	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	94,380.00	94,380.00	94,380.00		310,070.00	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	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR #1#2#3#4 DEL MUNICIPIO	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	94,380.00	94,380.00	94,380.00			310,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	94,380.00	94,380.00	94,380.00			310,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	94,380.00	94,380.00	94,380.00			310,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	94,380.00	94,380.00	94,380.00	0.00		310,070.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	652,538.76	0.00	652,538.76	0.00	0.00	0.00	0.00			652,538.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	652,538.76	0.00	652,538.76	0.00	0.00	0.00	0.00			652,538.76	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	652,538.76	0.00	652,538.76	0.00	0.00	0.00	0.00			652,538.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	652,538.76	0.00	652,538.76	0.00	0.00	0.00	0.00			652,538.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	652,538.76	0.00	652,538.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,538.76	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Hornato Municipal	0.00	292,681.65	292,681.65	0.00	62,980.70	62,980.70	62,980.70			177,276.83	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Hornato Municipal	0.00	292,681.65	292,681.65	0.00	62,980.70	62,980.70	62,980.70			177,276.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	292,681.65	292,681.65	0.00	62,980.70	62,980.70	62,980.70			177,276.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	292,681.65	292,681.65	0.00	62,980.70	62,980.70	62,980.70			177,276.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	292,681.65	292,681.65	0.00	62,980.70	62,980.70	62,980.70	0.00		177,276.83	0.00	0.00
004 - Reparacion Caja Puente Frente a la Vega de don Roger, Las Delicias, Atima, Santa Barbara.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Caja Puente Frente a la Vega de don Roger, Las Delicias, Atima, Santa Barbara.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	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	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	
005 - Construccion Caja Puente Frente a la casa de Nacho Cano, Las Delicias, Atima, Santa Barbara.	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,500.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Caja Puente Frente a la casa de Nacho Cano, Las Delicias, Atima, Santa Barbara.	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00	
006 - Reparacion Caja Puente en el Campo, Las Delicias, Atima, Santa Barbara.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion Caja Puente en el Campo, Las Delicias, Atima, Santa Barbara.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
007 - Construccion Caja Puente 100 metros despues de la casa de Nelda Rivera, Barrio Norte, Atima, Santa Barbara.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	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			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Caja Puente 100 metros despues de la casa de Nelda Rivera, Barrio Norte, Atima, Santa Barbara.	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	907,836.72	140,000.00		1,047,836.72	0.00	135,030.00	135,030.00	135,030.00		671,839.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	140,000.00		690,000.00	0.00	135,030.00	135,030.00	135,030.00		314,003.00	0.00	0.00
001 - GASTOS DE CABILDOS ABIERTOS,GASTOS FÚNEBRES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	42,820.00	42,820.00	42,820.00		216,798.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	42,820.00	42,820.00	42,820.00		216,798.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	42,820.00	42,820.00	42,820.00		216,798.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	42,820.00	42,820.00	42,820.00	0.00	216,798.00	0.00	0.00
002 - APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA COMPAÑAS DE LIMPIEZA,CAPACITACIONES,TALLERES PROYECTOS Y OTROS	200,000.00	140,000.00		340,000.00	0.00	92,210.00	92,210.00	92,210.00		97,205.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	140,000.00		340,000.00	0.00	92,210.00	92,210.00	92,210.00		97,205.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	140,000.00		340,000.00	0.00	92,210.00	92,210.00	92,210.00		97,205.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	140,000.00		340,000.00	0.00	92,210.00	92,210.00	92,210.00	0.00	97,205.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BERLIN Y VICTORIA	357,836.72	357,836.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	357,836.72	357,836.72		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 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
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BERLIN Y VICTORIA	357,836.72	357,836.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	357,836.72	357,836.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	357,836.72	357,836.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puente en la Aldea de Berlin, Atima, Santa Barbara.	0.00	357,836.72		357,836.72	0.00	0.00	0.00	0.00		357,836.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	357,836.72		357,836.72	0.00	0.00	0.00	0.00		357,836.72	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente En La Aldea De Berlin, Atima, Santa Barbara.	0.00	357,836.72		357,836.72	0.00	0.00	0.00	0.00		357,836.72	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	357,836.72		357,836.72	0.00	0.00	0.00	0.00		357,836.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	357,836.72		357,836.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,836.72	0.00	0.00
03 - CULTURA	544,702.03	150,000.00		694,702.03	0.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00		284,060.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	544,702.03	150,000.00		694,702.03	0.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00		284,060.03	0.00	0.00
001 - APOYO PARA EVENTOS CULTURALES SOCIALES (FERIA, FESTIVALES, DIAS DE LA MADRE, DIA DEL PADRE, OTROS)	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00		39,358.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00		39,358.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	35,260.00	35,260.00	35,260.00	0.00	21,358.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	35,260.00	35,260.00	35,260.00	0.00	21,358.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA CELEBRACIONES FIESTAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO	244,702.03	0.00		244,702.03	0.00	0.00	0.00	0.00		244,702.03	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	al 13/09/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	al 13/09/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	244,702.03	0.00	244,702.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,702.03	0.00	0.00
50000	244,702.03	0.00	244,702.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,702.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,702.03	0.00	244,702.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,702.03	0.00	0.00
04 - DEPORTE	726,269.38	123,741.98	602,527.40	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		340,456.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	726,269.38	123,741.98	602,527.40	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		340,456.40	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS AL SECTOR DE DEPORTE	300,000.00	116,258.02	416,258.02	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		154,187.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	116,258.02	416,258.02	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		154,187.02	0.00	0.00
50000	300,000.00	116,258.02	416,258.02	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		154,187.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	116,258.02	416,258.02	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	154,187.02	0.00	0.00
002 - APOYO PARA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	426,269.38	240,000.00	186,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,269.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,269.38	240,000.00	186,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,269.38	0.00	0.00
50000	426,269.38	240,000.00	186,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,269.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,269.38	240,000.00	186,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,269.38	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,815,673.45	449,469.84	2,265,143.29	0.00	53,921.00	53,921.00	53,921.00	53,921.00		1,325,882.29	0.00	0.00
01 - PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	1,089,404.07	149,469.84	1,238,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,988.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,089,404.07	149,469.84	1,238,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,988.91	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DE ORGANIZACIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCTORES DEL MUNICIPIO)	1,089,404.07	149,469.84	1,238,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,988.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,089,404.07	149,469.84	1,238,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,988.91	0.00	0.00
50000	1,089,404.07	149,469.84	1,238,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,988.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,089,404.07	149,469.84	1,238,873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,988.91	0.00	0.00
02 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	363,134.68	150,000.00	513,134.68	0.00	53,921.00	53,921.00	53,921.00	53,921.00		242,758.68	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 al 13/09/2022		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	363,134.68	150,000.00	513,134.68	0.00	53,921.00	53,921.00	53,921.00		242,758.68	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA LA CONSERVACION DE PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	171,488.33	150,000.00	321,488.33	0.00	53,921.00	53,921.00	53,921.00		51,112.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,488.33	150,000.00	321,488.33	0.00	53,921.00	53,921.00	53,921.00		51,112.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,488.33	150,000.00	321,488.33	0.00	53,921.00	53,921.00	53,921.00		51,112.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,488.33	150,000.00	321,488.33	0.00	53,921.00	53,921.00	53,921.00	0.00	51,112.33	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	191,646.35	0.00	191,646.35	0.00	0.00	0.00	0.00		191,646.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,646.35	0.00	191,646.35	0.00	0.00	0.00	0.00		191,646.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,646.35	0.00	191,646.35	0.00	0.00	0.00	0.00		191,646.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,646.35	0.00	191,646.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,646.35	0.00	0.00
03 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EUROSAN, PROMUSAN	363,134.70	150,000.00	513,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00		513,134.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	363,134.70	150,000.00	513,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00		513,134.70	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA EUROSAN PROMUSAN	363,134.70	150,000.00	513,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00		513,134.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,134.70	150,000.00	513,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00		513,134.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,134.70	150,000.00	513,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00		513,134.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,134.70	150,000.00	513,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,134.70	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,077,423.45	2,144,965.97	5,222,389.42	0.00	222,160.00	222,160.00	222,160.00		2,240,728.04	0.00	0.00
01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	500,000.00	299,000.00	799,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN SAN PEDRITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN SAN PEDRITO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
002 -	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SALON DE BERLIN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,000.00	0.00	0.00	
003 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SALON DE BERLIN													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE PUENTE HAMACA DE BERLIN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE PUENTE HAMACA DE BERLIN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
02 - RED VIAL	1,000,425.30	1,715,187.71	2,715,613.01	0.00	222,160.00	222,160.00	222,160.00			361,731.63	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	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR #1#2#3#4	1,000,425.30	1,715,187.71		2,715,613.01	0.00	222,160.00	222,160.00	222,160.00		361,731.63	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR #1#2#3#4	1,000,425.30	1,715,187.71		2,715,613.01	0.00	222,160.00	222,160.00	222,160.00		361,731.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,425.30	1,715,187.71		2,715,613.01	0.00	222,160.00	222,160.00	222,160.00		361,731.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,425.30	1,715,187.71		2,715,613.01	0.00	222,160.00	222,160.00	222,160.00		361,731.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	730,425.30	348,840.83		1,079,266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	1,366,346.88		1,636,346.88	0.00	222,160.00	222,160.00	222,160.00	0.00	361,731.63	0.00	0.00
03 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	1,576,998.15	130,778.26		1,707,776.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,496.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,576,998.15	130,778.26		1,707,776.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,496.41	0.00	0.00
001 - Transferencias a Mancomunidades (PUCA Y MUNASBAR)	213,896.78	284,715.35		498,612.13	0.00	0.00	0.00	0.00		18,612.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,896.78	284,715.35		498,612.13	0.00	0.00	0.00	0.00		18,612.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	213,896.78	284,715.35		498,612.13	0.00	0.00	0.00	0.00		18,612.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,146.78	566.10		22,712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,612.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,750.00	284,149.25		475,899.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA EL FONDO DE TRANSPARENCIA (TSC)	181,567.34	62.91		181,630.25	0.00	0.00	0.00	0.00		181,630.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,567.34	62.91		181,630.25	0.00	0.00	0.00	0.00		181,630.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,567.34	62.91		181,630.25	0.00	0.00	0.00	0.00		181,630.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,567.34	62.91		181,630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,630.25	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS HONDURAS (AMHON)	21,534.03	0.00		21,534.03	0.00	0.00	0.00	0.00		21,534.03	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		
000 - SIN OBRA	21,534.03	0.00	21,534.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,534.03	0.00	0.00	
50000	21,534.03	0.00	21,534.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,534.03	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,534.03	0.00	21,534.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,534.03	0.00	0.00	
004 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TERRESTRE	1,100,000.00	254,000.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	254,000.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	254,000.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	254,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
005 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,720.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,720.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,720.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,720.00	0.00	0.00	
TOTAL:	20,968,734.47	6,555,581.50	27,524,315.97	0.00	2,246,550.80	2,246,550.80	2,246,550.80	2,246,550.80	0.00	15,609,205.78	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/j9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTZspt0lItPN3Q0S/zpVa01Q/zi+H9Gouk/1Ij60BpeqtmFSOUD9AARj+ICXBysI86hckGm4j+Bmai5XIQjecWFu+/S4IPoLs6sbU2OUKYabhsR+2R4X9L3oULT8YdFB/yBkTRgMpEibexpyOR9NQoOK7/YIa7aX9EC
WkGyetUASxwYJH6RHtXWWq7JaTzGuW5kQvl3gxwDbLTVJeKVuSWHKYQ==