



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,965,859.11	765,078.22		4,730,937.33	0.00	273,516.70	273,516.70	273,516.70		1,784,238.97	0.00	8,750.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,965,859.11	765,078.22		4,730,937.33	0.00	273,516.70	273,516.70	273,516.70		1,784,238.97	0.00	8,750.00
000 - SIN PROYECTO	3,965,859.11	765,078.22		4,730,937.33	0.00	273,516.70	273,516.70	273,516.70		1,784,238.97	0.00	8,750.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,039,000.00	115,550.00		1,154,550.00	0.00	158,987.50	158,987.50	158,987.50		318,042.14	0.00	8,750.00
000 - SIN OBRA	1,039,000.00	115,550.00		1,154,550.00	0.00	158,987.50	158,987.50	158,987.50		318,042.14	0.00	8,750.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,004,000.00	0.00		1,004,000.00	0.00	80,375.00	80,375.00	80,375.00		269,168.19	0.00	8,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	94,668.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	0.00	117,500.00	0.00	8,750.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	115,550.00		150,550.00	0.00	78,612.50	78,612.50	78,612.50		48,873.95	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	50,000.00		85,000.00	0.00	13,062.50	13,062.50	13,062.50	0.00	48,873.95	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	65,550.00		65,550.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	127,000.00	0.00		127,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,000.00	0.00		127,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA	1,831,700.78	680,078.22		2,511,779.00	0.00	45,966.70	45,966.70	45,966.70		1,021,900.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,831,700.78	680,078.22		2,511,779.00	0.00	45,966.70	45,966.70	45,966.70		1,021,900.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	839,126.22	341,692.74		1,180,818.96	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		280,449.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,042.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	398,933.17	421,692.74		820,625.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,503.57	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	184,193.05	80,000.00		104,193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,487.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	749,548.00	45,000.00		794,548.00	0.00	36,466.70	36,466.70	36,466.70		458,306.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,810.08	1,810.08	1,810.08	0.00	12,048.48	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	72,256.65	50,000.00	122,256.65	0.00	18,628.75	18,628.75	18,628.75	0.00	5,027.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,591.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	137,875.77	45,000.00	92,875.77	0.00	5,222.00	5,222.00	5,222.00	0.00	87,653.77	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	805.87	805.87	805.87	0.00	952.23	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	92,000.00	70,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,837.67	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	7,098.56	0.00	7,098.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,098.56	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	94,317.02	40,000.00	54,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,317.02	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	11,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	223,545.21	135,000.00	358,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,342.21	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	17,416.67	80,000.00	97,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.67	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	28,135.74	0.00	28,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.71	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	69,757.80	5,000.00	64,757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.80	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36400 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.03	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,481.35	158,385.48	177,866.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,802.77	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	0.00	158,385.48	158,385.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,673.42	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	19,481.35	0.00	19,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.35	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	106,125.00	22,950.00	129,075.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	26,825.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	106,125.00	22,950.00	129,075.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	26,825.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,625.00	22,950.00	128,575.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	26,325.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	22,950.00	112,950.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
005 - CATASTRO	118,200.00	88,500.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	118,200.00	88,500.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	88,500.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	88,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
006 - MOTORISTA	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	9,062.50	9,062.50	9,062.50	9,062.50	0.00	53,562.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	9,062.50	9,062.50	9,062.50	9,062.50	0.00	53,562.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	0.00	437.50	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	0.00	437.50	0.00	0.00		
007 - AUDITORIA MUNICIPAL	25,500.00	85,000.00	110,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	54,500.01	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	25,500.00	85,000.00	110,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	54,500.01	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	22,750.00	85,000.00	107,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	51,750.01	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	85,000.00	94,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.01	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
008 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,333.34	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,333.34	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	95,333.34	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66,666.67	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
009 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	34,333.34	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	34,333.34	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,333.34	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,666.67	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
010 - OFICIAL IAIP	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,333.34	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,333.34	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31,333.34	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 03/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - POLICÍA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 - FONTANERO MUNICIPAL	102,333.33	50,000.00	52,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,333.33	50,000.00	52,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,333.33	50,000.00	50,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	50,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,333.33	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	360,250.00	50,000.00	410,250.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	168,958.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	360,250.00	50,000.00	410,250.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	168,958.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	360,250.00	50,000.00	410,250.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	168,958.35	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	110,750.00	50,000.00	160,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	45,958.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,750.00	50,000.00	160,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	45,958.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,750.00	50,000.00	158,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	43,958.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	30,416.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD TECNICA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	86,666.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	86,666.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	81,666.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 - UMA-UMSAN	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,333.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,333.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31,333.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,166.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12 - VIDA MEJOR	6,590,159.02	1,630,156.42	8,220,315.44	0.00	220,347.83	220,347.83	220,347.83	220,347.83	0.00	3,401,543.78	0.00	1,000.00	
01 - EDUCACION	1,217,348.82	400,000.00	1,617,348.82	0.00	77,773.25	77,773.25	77,773.25	77,773.25	0.00	482,898.61	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	202,891.47	620,000.00	822,891.47	0.00	77,773.25	77,773.25	77,773.25	77,773.25	0.00	22,311.09	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	202,891.47	620,000.00	822,891.47	0.00	77,773.25	77,773.25	77,773.25	77,773.25	0.00	22,311.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	202,891.47	620,000.00	822,891.47	0.00	77,773.25	77,773.25	77,773.25	77,773.25	0.00	22,311.09	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,891.47	620,000.00	822,891.47	0.00	77,773.25	77,773.25	77,773.25	77,773.25	0.00	22,311.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,891.47	620,000.00	822,891.47	0.00	77,773.25	77,773.25	77,773.25	77,773.25	0.00	22,311.09	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCÍA REINALDO GARCIA	202,891.47	180,000.00	22,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,891.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	202,891.47	180,000.00	22,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,891.47	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 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	202,891.47	180,000.00		22,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		22,891.47	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCÍA REINALDO GARCIA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	202,891.47	180,000.00		22,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		22,891.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	202,891.47	180,000.00		22,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,891.47	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO	202,891.47	170,000.00		32,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,891.47	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO	202,891.47	170,000.00		32,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,891.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,891.47	170,000.00		32,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,891.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,891.47	170,000.00		32,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,891.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,891.47	170,000.00		32,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,891.47	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		202,891.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		202,891.47	0.00	0.00
001 -	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		202,891.47	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		202,891.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,891.47	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 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN ALDEA EL TRIUNFO	202,891.47	150,000.00		352,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		51,246.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	202,891.47	150,000.00		352,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		51,246.64	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN ALDEA EL TRIUNFO	202,891.47	150,000.00		352,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		51,246.64	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	202,891.47	150,000.00		352,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		51,246.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	202,891.47	150,000.00		352,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.64	0.00	0.00
005 - REPARACION DE ESCUELA REINALDO GARCIA DE CASERIO CASERIO LOS PLATANITOS	202,891.47	150,000.00		52,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		52,891.47	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ESCUELA REINALDO GARCIA DE CASERIO CASERIO LOS PLATANITOS	202,891.47	150,000.00		52,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		52,891.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,891.47	150,000.00		52,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		52,891.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,891.47	150,000.00		52,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		52,891.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,891.47	150,000.00		52,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,891.47	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION KINDER ALDEA EL OCOTE	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA ALDEA EL OCOTE	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION KINDER ALDEA EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION KINDER ALDEA EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION KINDER ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION KINDER ALDEA AGUA CALIENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL TRIUNFO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,775.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,775.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL TRIUNFO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,775.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,775.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,723,017.10	423,008.52	3,146,025.62	0.00	75,924.11	75,924.11	75,924.11	75,924.11	0.00		1,658,471.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	491,210.93	507,546.23	998,757.16	0.00	58,724.11	58,724.11	58,724.11	58,724.11	0.00		200,463.61	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 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	202,891.47	460,000.00		662,891.47	0.00	58,724.11	58,724.11	58,724.11		64,597.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,891.47	460,000.00		662,891.47	0.00	58,724.11	58,724.11	58,724.11		64,597.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,891.47	460,000.00		662,891.47	0.00	58,724.11	58,724.11	58,724.11		64,597.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,891.47	460,000.00		662,891.47	0.00	58,724.11	58,724.11	58,724.11	0.00	64,597.92	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	288,319.46	47,546.23		335,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00		135,865.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,319.46	47,546.23		335,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00		135,865.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,319.46	47,546.23		335,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00		135,865.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	288,319.46	47,546.23		335,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,865.69	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	202,891.47	185,000.00		17,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		8,891.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	202,891.47	185,000.00		17,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		8,891.47	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	202,891.47	185,000.00		17,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		8,891.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	202,891.47	185,000.00		17,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		8,891.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	202,891.47	185,000.00		17,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.47	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		40,891.47	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		40,891.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		40,891.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		40,891.47	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,891.47	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	202,891.47	150,000.00		52,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		52,891.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	202,891.47	150,000.00		52,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		52,891.47	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	202,891.47	150,000.00	52,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			52,891.47	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	202,891.47	150,000.00	52,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			52,891.47	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	202,891.47	150,000.00	52,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,891.47	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE	202,891.47	180,000.00	22,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			22,891.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	202,891.47	180,000.00	22,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			22,891.47	0.00	0.00	
001 -	202,891.47	180,000.00	22,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			22,891.47	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	202,891.47	180,000.00	22,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			22,891.47	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	202,891.47	180,000.00	22,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,891.47	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00			117,557.47	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00			117,557.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00			117,557.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00			117,557.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00		117,557.47	0.00	0.00	
006 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	202,891.47	80,000.00	122,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			99,191.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	202,891.47	80,000.00	122,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			99,191.47	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	202,891.47	80,000.00	122,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			99,191.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	202,891.47	80,000.00	122,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			99,191.47	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	202,891.47	80,000.00	122,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,191.47	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL OCOTE	202,891.47	175,675.00	27,216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,028.97	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	202,891.47	175,675.00	27,216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,028.97	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA EL OCOTE	202,891.47	175,675.00	27,216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,028.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	202,891.47	175,675.00	27,216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,028.97	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	202,891.47	175,675.00	27,216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,028.97	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN EL CASCO URBANO	202,891.47	145,000.00	57,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,891.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	202,891.47	145,000.00	57,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,891.47	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN EL CASCO URBANO	202,891.47	145,000.00	57,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,891.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	202,891.47	145,000.00	57,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,891.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	202,891.47	145,000.00	57,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,891.47	0.00	0.00	
009 - COMPRA DE AMBULANCIA	202,891.47	475,462.29	678,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,353.76	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE AMBULANCIA	202,891.47	475,462.29	678,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,353.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	202,891.47	475,462.29	678,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,353.76	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	202,891.47	475,462.29	678,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,353.76	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	202,891.47	475,462.29	678,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,353.76	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA AGUA CALIENTE	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,466.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,466.47	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			147,466.47	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA AGUA CALIENTE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			147,466.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,466.47	0.00	0.00	
011 - REPARACION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	202,891.47	100,000.00	102,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			95,891.47	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	202,891.47	100,000.00	102,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			95,891.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	202,891.47	100,000.00	102,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			95,891.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,891.47	100,000.00	102,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00			95,891.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,891.47	100,000.00	102,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,891.47	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCION DE PURICADORA DE AGUA ALDEA EL OCOTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,147.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,147.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,147.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PURICADORA DE AGUA ALDEA EL OCOTE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,147.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00	
013 - CONSTRUCCION DE PILAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2	0.00	54,675.00	54,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,532.14	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,675.00	54,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,532.14	0.00	0.00	
001 -	0.00	54,675.00	54,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,532.14	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PILAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,675.00	54,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,532.14	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,675.00	54,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,532.14	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA SAN ANTONIO 1 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,382.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA SAN ANTONIO 1 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,382.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,382.14	0.00	0.00
015 - LIMPIEZA Y EXPANSION DEL CREMATORIO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y EXPANSION DEL CREMATORIO MUNICIPAL 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - SIN PROYECTO	202,891.47	100,000.00	302,891.47	0.00	31,820.47	31,820.47	31,820.47	0.00	141,358.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - SIN OBRA	202,891.47	100,000.00	302,891.47	0.00	31,820.47	31,820.47	31,820.47	0.00	141,358.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,891.47	100,000.00	302,891.47	0.00	31,820.47	31,820.47	31,820.47	0.00	141,358.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,891.47	100,000.00	302,891.47	0.00	31,820.47	31,820.47	31,820.47	0.00	141,358.00	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER 000 - SIN PROYECTO	823,769.89	203,769.55	1,027,539.44	0.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00	0.00	671,932.46	0.00	1,000.00
	823,769.89	203,769.55	1,027,539.44	0.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00	0.00	671,932.46	0.00	1,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	164,753.98	67,830.73		96,923.25	0.00	0.00	0.00	0.00		93,423.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,753.98	67,830.73		96,923.25	0.00	0.00	0.00	0.00		93,423.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,753.98	67,830.73		96,923.25	0.00	0.00	0.00	0.00		93,423.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,753.98	67,830.73		96,923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,423.25	0.00	0.00
002 - EJE DE SALUD 20%	164,753.98	27,169.27		191,923.25	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		69,023.25	0.00	1,000.00
000 - SIN OBRA	164,753.98	27,169.27		191,923.25	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		69,023.25	0.00	1,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,753.98	27,169.27		191,923.25	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		69,023.25	0.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,753.98	27,169.27		191,923.25	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	69,023.25	0.00	1,000.00
003 - EJE ECONOMIA 30%	247,130.96	58,677.09		305,808.05	0.00	0.00	0.00	0.00		301,008.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,130.96	58,677.09		305,808.05	0.00	0.00	0.00	0.00		301,008.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,130.96	58,677.09		305,808.05	0.00	0.00	0.00	0.00		301,008.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,130.96	58,677.09		305,808.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,008.05	0.00	0.00
004 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	82,376.99	208,584.64		290,961.63	0.00	0.00	0.00	0.00		132,321.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,376.99	208,584.64		290,961.63	0.00	0.00	0.00	0.00		132,321.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,376.99	208,584.64		290,961.63	0.00	0.00	0.00	0.00		132,321.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,376.99	208,584.64		290,961.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,321.63	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	82,376.99	16,415.36		65,961.63	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00		4,194.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,376.99	16,415.36		65,961.63	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00		4,194.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,376.99	16,415.36		65,961.63	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00		4,194.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,376.99	16,415.36		65,961.63	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	4,194.65	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	82,376.99	6,415.36		75,961.63	0.00	0.00	0.00	0.00		71,961.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,376.99	6,415.36		75,961.63	0.00	0.00	0.00	0.00		71,961.63	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 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	82,376.99	6,415.36		75,961.63	0.00	0.00	0.00	0.00		71,961.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,376.99	6,415.36		75,961.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,961.63	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,623,131.74	503,378.35		2,126,510.09	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		446,882.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	202,891.45	303,378.35		506,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00		30,441.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO	202,891.45	303,378.35		506,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00		30,441.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,891.45	303,378.35		506,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00		30,441.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,891.45	303,378.35		506,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00		30,441.15	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	202,891.45	303,378.35		506,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,441.15	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE	202,891.47	100,000.00		102,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		57,323.47	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL OCOTE	202,891.47	100,000.00		102,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		57,323.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,891.47	100,000.00		102,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		57,323.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,891.47	100,000.00		102,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		57,323.47	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	202,891.47	100,000.00		102,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,323.47	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		53,940.22	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		53,940.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		53,940.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		53,940.22	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,940.22	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		22,276.47	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		22,276.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,891.47	0.00		202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00		22,276.47	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,276.47	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,276.47	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA SAN ANTONIO 2	202,891.47	70,000.00	132,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,281.47	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2	202,891.47	70,000.00	132,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,281.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	202,891.47	70,000.00	132,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,281.47	0.00	0.00	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,891.47	70,000.00	132,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,281.47	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	202,891.47	70,000.00	132,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,281.47	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	202,891.47	70,000.00	272,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,209.89	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	202,891.47	70,000.00	272,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,209.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	202,891.47	70,000.00	272,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,209.89	0.00	0.00	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,891.47	70,000.00	272,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,209.89	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	202,891.47	70,000.00	272,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,209.89	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CACERIO LOS PLATANITOS	202,891.47	32,000.00	170,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,942.47	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CACERIO LOS PLATANITOS	202,891.47	32,000.00	170,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,942.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	202,891.47	32,000.00	170,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,942.47	0.00	0.00	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,891.47	32,000.00	170,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,942.47	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	202,891.47	32,000.00	170,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,942.47	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		169,607.72	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		169,607.72	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		169,607.72	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		169,607.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	202,891.47	0.00	202,891.47	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	169,607.72	0.00	0.00		
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO DE HORNILLAS EN EL MUNICIPIO	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00		
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO DE HORNILLAS EN EL MUNICIPIO	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00		
13 - TODOS POR LA PAZ	3,295,079.51	194,921.79	3,100,157.72	0.00	296,433.50	296,433.50	56,433.50	0.00	1,609,185.37	0.00	261,437.50		
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,471,309.64	378,307.26	2,093,002.38	0.00	261,625.00	261,625.00	21,625.00	0.00	1,449,084.14	0.00	240,000.00		
000 - SIN PROYECTO	274,589.96	80,000.00	354,589.96	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	347,843.96	0.00	0.00		
001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD CIUDADANA	274,589.96	60,000.00	214,589.96	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	207,843.96	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	274,589.96	60,000.00	214,589.96	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	207,843.96	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,589.96	60,000.00	214,589.96	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	207,843.96	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,589.96	60,000.00	214,589.96	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	207,843.96	0.00	0.00		
002 - TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL ALDEA SAN ANTONIO 1	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO	274,589.96	58,307.26	216,282.70	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	3,407.70	0.00	180,000.00		
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO	274,589.96	58,307.26	216,282.70	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	3,407.70	0.00	180,000.00		
000 - SIN OBRA	274,589.96	58,307.26	216,282.70	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	3,407.70	0.00	180,000.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,589.96	58,307.26	216,282.70	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00		3,407.70	0.00	180,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,589.96	58,307.26	216,282.70	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	3,407.70	0.00	180,000.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE	274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		124,589.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE	274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		124,589.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		124,589.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		124,589.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,589.96	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL OCOTE	274,589.96	0.00	274,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		274,589.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL OCOTE	274,589.96	0.00	274,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		274,589.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,589.96	0.00	274,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		274,589.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,589.96	0.00	274,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		274,589.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,589.96	0.00	274,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,589.96	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 1	274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		64,589.96	0.00	60,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 1	274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		64,589.96	0.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		64,589.96	0.00	60,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		64,589.96	0.00	60,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	64,589.96	0.00	60,000.00
005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2		274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,589.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA SAN ANTONIO 2		274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,589.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,589.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,589.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,589.96	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO 001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA EL TRIUNFO 000 - SIN OBRA		274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,589.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,589.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,589.96	150,000.00	124,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,589.96	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL 001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL 000 - SIN OBRA		274,589.96	100,000.00	174,589.96	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	81,939.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		274,589.96	100,000.00	174,589.96	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	81,939.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,589.96	100,000.00	174,589.96	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	81,939.96	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO 000 - SIN ACTIVIDAD		274,589.96	260,000.00	14,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,589.96	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 03/10/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	274,589.96	260,000.00	14,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		14,589.96	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,589.96	260,000.00	14,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		14,589.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,589.96	260,000.00	14,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,589.96	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		51,342.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		51,342.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		51,342.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		51,342.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	51,342.76	0.00	0.00
010 - MEJORAS DE LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MESEDEROS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MESEDEROS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANITOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANITOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
014 - REPARACION PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,010.00	0.00	0.00
001 - REPARACION PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,010.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,010.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,010.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,010.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	274,589.95	266,385.47	540,975.42	0.00	25,328.50	25,328.50	25,328.50	0.00	52,621.92	0.00	21,437.50
000 - SIN PROYECTO	274,589.95	266,385.47	540,975.42	0.00	25,328.50	25,328.50	25,328.50	0.00	52,621.92	0.00	21,437.50
001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	274,589.95	266,385.47	540,975.42	0.00	25,328.50	25,328.50	25,328.50	0.00	52,621.92	0.00	21,437.50
000 - SIN OBRA	274,589.95	266,385.47	540,975.42	0.00	25,328.50	25,328.50	25,328.50	0.00	52,621.92	0.00	21,437.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,589.95	266,385.47		540,975.42	0.00	25,328.50	25,328.50	25,328.50		52,621.92	0.00	21,437.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,589.95	266,385.47		540,975.42	0.00	25,328.50	25,328.50	25,328.50	0.00	52,621.92	0.00	21,437.50
03 - CULTURA	274,589.96	103,000.00		171,589.96	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00		16,944.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	274,589.96	103,000.00		171,589.96	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00		16,944.35	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR CULTURA	274,589.96	103,000.00		171,589.96	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00		16,944.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,589.96	103,000.00		171,589.96	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00		16,944.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,589.96	103,000.00		171,589.96	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00		16,944.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,589.96	103,000.00		171,589.96	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	16,944.35	0.00	0.00
04 - DEPORTES	274,589.96	160,000.00		114,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		65,289.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	274,589.96	160,000.00		114,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		65,289.96	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES	274,589.96	160,000.00		114,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		65,289.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,589.96	160,000.00		114,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		65,289.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,589.96	160,000.00		114,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00		65,289.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,589.96	160,000.00		114,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,289.96	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,245.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO SUBSIDIOS PARA IGLESIAS DEL MUNICIPIO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,945.00	0.00	0.00
CAMPANARIO IGLESIA CATOLICA CASCO URBANO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,945.00	0.00	0.00
001 -	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,945.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CAMPANARIO IGLESIA CATOLICA CASCO URBANO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,945.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,945.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,651,539.75	1,655,539.11	3,307,078.86	0.00	64,707.50	64,707.50	70,707.50				872,556.14	0.00	6,000.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,376,949.80	1,653,846.37	3,030,796.17	0.00	70,707.50	70,707.50	70,707.50				688,943.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,294.98	398,000.00	535,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00				87,794.98	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	137,294.98	80,000.00	57,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00				43,294.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,294.98	80,000.00	57,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00				43,294.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,294.98	80,000.00	57,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00				43,294.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,294.98	80,000.00	57,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,294.98	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDADES MUNICIPALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,100.00	0.00	0.00
003 - APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES INSUMOS Y FERTILIZANTES	0.00	388,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,400.00	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 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	388,000.00		388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
50000	0.00	388,000.00		388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	238,000.00		238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL DE LOS DESVIOS DEL CASCO URBANO	274,589.96	470,846.37		745,436.33	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		10,676.33	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL DE LOS DESVIOS DEL CASCO URBANO	274,589.96	470,846.37		745,436.33	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		10,676.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,589.96	470,846.37		745,436.33	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		10,676.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,589.96	470,846.37		745,436.33	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		10,676.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,589.96	470,846.37		745,436.33	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	10,676.33	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL DE ALDEA EL OCOTE	137,294.98	0.00		137,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00		137,294.98	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL DE ALDEA EL OCOTE	137,294.98	0.00		137,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00		137,294.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,294.98	0.00		137,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00		137,294.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	137,294.98	0.00		137,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00		137,294.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,294.98	0.00		137,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,294.98	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL ALDEA AGUA CALIENTE	137,294.98	150,000.00		287,294.98	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50		50,194.98	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL ALDEA AGUA CALIENTE	137,294.98	150,000.00		287,294.98	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50		50,194.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,294.98	150,000.00		287,294.98	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50		50,194.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	137,294.98	150,000.00		287,294.98	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50		50,194.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,294.98	150,000.00	287,294.98	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50	0.00	50,194.98	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE ALDEA SAN ANTONIO 1		137,294.98	250,000.00	387,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,594.98	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE ALDEA SAN ANTONIO 1		137,294.98	250,000.00	387,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,594.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		137,294.98	250,000.00	387,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,594.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		137,294.98	250,000.00	387,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,594.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,294.98	250,000.00	387,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,594.98	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE ALDEA SAN ANTONIO 2		137,294.98	240,000.00	377,294.98	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		26,094.98	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE ALDEA SAN ANTONIO 2		137,294.98	240,000.00	377,294.98	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		26,094.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		137,294.98	240,000.00	377,294.98	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		26,094.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		137,294.98	240,000.00	377,294.98	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		26,094.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,294.98	240,000.00	377,294.98	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	26,094.98	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE ALDEA EL TRIUNFO		137,294.98	210,000.00	347,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00		313,009.26	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE ALDEA EL TRIUNFO		137,294.98	210,000.00	347,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00		313,009.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		137,294.98	210,000.00	347,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00		313,009.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		137,294.98	210,000.00	347,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00		313,009.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,294.98	210,000.00	347,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,009.26	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL DE LA ALDEA EL OCOTE		4,000.00	150,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	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 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL DE LA ALDEA EL OCOTE	4,000.00	150,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,000.00	150,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	150,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE	137,294.98	80,000.00	57,294.98	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		4,087.98	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE	137,294.98	80,000.00	57,294.98	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		4,087.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,294.98	80,000.00	57,294.98	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		4,087.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	137,294.98	80,000.00	57,294.98	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		4,087.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,294.98	80,000.00	57,294.98	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	4,087.98	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA	137,294.98	135,000.00	2,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,294.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	137,294.98	135,000.00	2,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,294.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA	137,294.98	135,000.00	2,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,294.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	137,294.98	135,000.00	2,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,294.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	137,294.98	135,000.00	2,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.98	0.00	0.00
02 - TURISMO	137,294.98	20,000.00	117,294.98	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00		28,494.98	0.00	6,000.00
000 - SIN PROYECTO	137,294.98	100,000.00	37,294.98	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00		23,494.98	0.00	6,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	137,294.98	100,000.00		37,294.98	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00		23,494.98	0.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	137,294.98	100,000.00		37,294.98	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00		23,494.98	0.00	6,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,294.98	100,000.00		37,294.98	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00		23,494.98	0.00	6,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,294.98	100,000.00		37,294.98	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	23,494.98	0.00	6,000.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	137,294.97	21,692.74		158,987.71	0.00	0.00	0.00	0.00		155,117.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,294.97	21,692.74		158,987.71	0.00	0.00	0.00	0.00		155,117.71	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	137,294.97	100,000.00		37,294.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,294.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,294.97	100,000.00		37,294.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,294.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,294.97	100,000.00		37,294.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,294.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,294.97	100,000.00		37,294.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,294.97	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA	0.00	121,692.74		121,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00		117,822.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	121,692.74		121,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00		117,822.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	121,692.74		121,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00		117,822.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	121,692.74		121,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,822.74	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,905,297.15	181,456.37		2,086,753.52	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1,354,204.94	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 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,905,297.15	181,456.37		2,086,753.52	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1,354,204.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	374,111.62	145,666.33		519,777.95	0.00	0.00	0.00	0.00		249,777.95	0.00	0.00
001 - AMHON	9,079.33	13,584.64		22,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00		22,663.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,079.33	13,584.64		22,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00		22,663.97	0.00	0.00
50000	9,079.33	13,584.64		22,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00		22,663.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,079.33	13,584.64		22,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,663.97	0.00	0.00
002 - INFOP	18,360.00	0.00		18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,360.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,360.00	0.00		18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,360.00	0.00	0.00
50000	18,360.00	0.00		18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,360.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,360.00	0.00		18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
003 - HIGUITO	181,918.31	132,081.69		314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,918.31	132,081.69		314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
50000	181,918.31	132,081.69		314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,918.31	132,081.69		314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
004 - FTM/TRIBUNAL	164,753.98	0.00		164,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00		164,753.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,753.98	0.00		164,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00		164,753.98	0.00	0.00
50000	164,753.98	0.00		164,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00		164,753.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,753.98	0.00		164,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,753.98	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DESVIO DEL CASCO URBANO	181,918.31	40,000.00		141,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00		141,918.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	181,918.31	40,000.00		141,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00		141,918.31	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DESVIO DEL CASCO URBANO	181,918.31	40,000.00		141,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00		141,918.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	181,918.31	40,000.00		141,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00		141,918.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,918.31	40,000.00		141,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,918.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	439,675.71	103,821.01	335,854.70	0.00	0.00	0.00	0.00		307,654.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	439,675.71	103,821.01	335,854.70	0.00	0.00	0.00	0.00		307,654.70	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	181,918.31	125,651.93	307,570.24	0.00	0.00	0.00	0.00		307,570.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	181,918.31	125,651.93	307,570.24	0.00	0.00	0.00	0.00		307,570.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,918.31	125,651.93	307,570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,570.24	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	257,757.40	229,472.94	28,284.46	0.00	0.00	0.00	0.00		84.46	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	257,757.40	229,472.94	28,284.46	0.00	0.00	0.00	0.00		84.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	257,757.40	229,472.94	28,284.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46	0.00	0.00
004 - "Mantenimiento de edificios municipales en el casco urbano (centro social - edificio Municipal)"	181,918.31	25,000.00	206,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,598.31	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)	181,918.31	25,000.00	206,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,598.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,918.31	25,000.00	206,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,598.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,918.31	25,000.00	206,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,598.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	181,918.31	25,000.00	206,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598.31	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	181,918.31	85,000.00	96,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00		30,168.31	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	181,918.31	85,000.00	96,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00		30,168.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,918.31	85,000.00	96,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00		30,168.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,918.31	85,000.00	96,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00			30,168.31	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	181,918.31	85,000.00	96,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,168.31	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	181,918.31	0.00	181,918.31	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			16,068.31	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	181,918.31	0.00	181,918.31	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			16,068.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,918.31	0.00	181,918.31	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			16,068.31	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,918.31	0.00	181,918.31	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			16,068.31	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	181,918.31	0.00	181,918.31	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		16,068.31	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	181,918.32	0.00	181,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00			181,918.32	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	181,918.32	0.00	181,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00			181,918.32	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	181,918.32	0.00	181,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00			181,918.32	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	181,918.32	0.00	181,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00			181,918.32	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,918.32	0.00	181,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,918.32	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	181,918.26	0.00	181,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00			180,489.68	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	181,918.26	0.00	181,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00			180,489.68	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	181,918.26	0.00	181,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00			180,489.68	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	181,918.26	0.00	181,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00			180,489.68	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,918.26	0.00	181,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,489.68	0.00	0.00	
009 - PAVIMENTO DE CALLE EN ALDEA EL TRIUNFO	0.00	79,611.05	79,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,611.05	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	79,611.05	79,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,611.05	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN ALDEA EL TRIUNFO	0.00	79,611.05	79,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,611.05	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	79,611.05	79,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,611.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,611.05	79,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,611.05	0.00	0.00	
010 - PAVIMENTO DE CALLE EN ALDEA SAN ANTONIO UNO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN ALDEA SAN ANTONIO UNO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011 - PAVIMENTO DE CALLE EN ALDEA SAN ANTONIO DOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN ALDEA SAN ANTONIO DOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,768,184.54	4,087,308.33	21,855,492.87	0.00	902,505.53	902,505.53	668,505.53	0.00	9,190,687.55	0.00	277,187.50

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2022
 Fecha Final: 30/9/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fIW05Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMJ62lLhPdDdGtsIgwsv5e4Sa00IWM6bRjeh8Rn9fgX2JarHcP0XNGM2F+P+vLxiba+DrND6pS3v6/ABA9Vin4oD5bqREhTLUOBXLi64lc7Gj1JSKu6vEw77t24eUR
 Zkj1R76zUs50IkYlkj5r7AAI5GZe+kIT+UEoPEo5L688CpuIRxm686tQ==