



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/10/2022			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		
03 - ACTIVIDADES FINANCIERA	4,000.00	80,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,072.60	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,000.00	80,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,072.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	4,000.00	80,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,072.60	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	80,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,072.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	4,000.00	80,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,072.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	80,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,072.60	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	1,000.00	80,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,072.60	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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	
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	5,899,465.06	1,144,022.84	7,043,487.90	0.00	655,870.80	655,870.80	655,870.80			4,333,679.93	0.00	0.00	
01 - SECTOR EDUCACION	1,512,031.93	609,529.36	2,121,561.29	0.00	414,450.80	414,450.80	414,450.80			602,511.59	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	609,529.36	1,709,529.36	0.00	414,450.80	414,450.80	414,450.80			190,479.66	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION	1,100,000.00	609,529.36	1,709,529.36	0.00	414,450.80	414,450.80	414,450.80			190,479.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	609,529.36	1,709,529.36	0.00	414,450.80	414,450.80	414,450.80			190,479.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	609,529.36	1,709,529.36	0.00	414,450.80	414,450.80	414,450.80			190,479.66	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	609,529.36	1,709,529.36	0.00	414,450.80	414,450.80	414,450.80	0.00	0.00	190,479.66	0.00	0.00	
001 - EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO CRISTOBAL DE OLID EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	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 04/10/2022			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 - EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO CRISTOBAL DE OLID EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DUCACION BASICA MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
002 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DUCACION BASICA MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/10/2022			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		
003 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL OLVIDITO EN LA COMUNIDAD DE EL OLVIDITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL OLVIDITO EN LA COMUNIDAD DE EL OLVIDITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON ANDINO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00			27,031.93	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON ANDINO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00			27,031.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00			27,031.93	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00			27,031.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,031.93	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 04/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			al 04/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
007 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES EN LA COMUNIDAD DE LA QUECERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00			
007 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES EN LA COMUNIDAD DE LA QUECERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
008 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MODESTO RODAS ALVARADO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00			
008 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MODESTO RODAS ALVARADO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
009 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION JOSE TRINIDAD REYES LA QUESERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
009 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION JOSE TRINIDAD REYES LA QUESERA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION GUILLERMO AYES MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
010 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION GUILLERMO AYES MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,710,000.00	434,493.48	2,144,493.48	0.00	152,782.00	152,782.00	152,782.00	152,782.00	152,782.00			1,214,111.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	226,893.49	626,893.49	0.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00			82,213.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	400,000.00	226,893.49	626,893.49	0.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00			82,213.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	226,893.49	626,893.49	0.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00			82,213.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	226,893.49	626,893.49	0.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00			82,213.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	226,893.49	626,893.49	0.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	0.00		82,213.21	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 04/10/2022			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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS													
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLES EN SAN CAYETANO	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
002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLES EN SAN CAYETANO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL SUNNETE	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
003 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL SUNNETE	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
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
004 - RECOLECCION DE BASURA AREA URBANO	350,000.00	207,599.99	557,599.99	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			181,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - RECOLECCION DE BASURA AREA URBANO	350,000.00	207,599.99	557,599.99	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		181,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	207,599.99	557,599.99	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		181,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	207,599.99	557,599.99	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		181,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	207,599.99	557,599.99	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE	30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE	30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SAN CAYETANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SAN CAYETANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00		590,398.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00		590,398.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00		590,398.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00		590,398.00	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 04/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/10/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	0.00	590,398.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA		800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	58,968.00	58,968.00	58,968.00		1,269,794.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO Y AREA RURAL		800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	58,968.00	58,968.00	58,968.00		1,269,794.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO Y AREA RURAL		800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	58,968.00	58,968.00	58,968.00		1,269,794.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	58,968.00	58,968.00	58,968.00		1,269,794.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	58,968.00	58,968.00	58,968.00		1,269,794.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	58,968.00	58,968.00	58,968.00	0.00	1,269,794.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NINEZ Y JUVENTUD		1,140,000.00	600,000.00	540,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		536,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		86,700.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR NINEZ Y JUVENTUD		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		86,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		86,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POLI DEPORTIVO DE SANTA FE		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POLI DEPORTIVO DE SANTA FE		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRIMERA ETAPA DE CANCHA CON GRAMA SINTETICA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PRIMERA ETAPA DE CANCHA CON GRAMA SINTETICA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDO ETAPA DE TECHO DE CANCHA DE FUTBOL LA QUESERA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDO ETAPA DE TECHO DE CANCHA DE FUTBOL LA QUESERA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00		710,563.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00		710,563.13	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ATENCION A LA MUJER	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00		710,563.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00		710,563.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00		710,563.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00	0.00	710,563.13	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,699,732.54	1,182,203.24	3,881,935.78	0.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00		1,577,661.01	0.00	0.00
01 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	150,000.00	211,648.78	361,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00		164,335.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	211,648.78	361,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00		164,335.68	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	150,000.00	211,648.78	361,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00		164,335.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	211,648.78	361,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00		164,335.68	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 04/10/2022			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		
50000	150,000.00	211,648.78	361,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00			164,335.68	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	200,952.46	350,952.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,232.36	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,696.32	10,696.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.32	0.00	0.00	
02 - - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	2,170,000.00	534,784.57	2,704,784.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,217,132.73	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	20,815.00	170,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	20,815.00	170,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,815.00	170,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	20,815.00	170,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	20,815.00	170,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE LAMPARAS DE ALDEA PIEDRA MOLAR	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE LAMPARAS DE ALDEA PIEDRA MOLAR	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - - SEGUNDA ETAPA DE CASA COMUNAL PIEDRA AMOLAR	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - SEGUNDA ETAPA DE CASA COMUNAL PIEDRA AMOLAR	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/10/2022			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		
003 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN PIEDRA BONITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN PIEDRA BONITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
005 - - MANTEMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y AREA RURAL	120,000.00	147,132.73	267,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00			267,132.73	0.00	0.00	
005 - MANTEMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y AREA RURAL	120,000.00	147,132.73	267,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00			267,132.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	147,132.73	267,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00			267,132.73	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	147,132.73	267,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00			267,132.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	147,132.73	267,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,132.73	0.00	0.00	
006 - - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES	800,000.00	666,836.84	1,466,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES	800,000.00	666,836.84	1,466,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	666,836.84	1,466,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	666,836.84	1,466,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	666,836.84	1,466,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
007 - PAVIMENTACION EN TRAMO DE CARRETERA A PINUELAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
007 - PAVIMENTACION EN TRAMO DE CARRETERA A PINUELAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	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 04/10/2022			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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR CULTURA	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00			34,540.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00			34,540.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00			34,540.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00			34,540.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00			34,540.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	0.00		34,540.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	159,732.54	50,000.00	109,732.54	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00			78,667.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	159,732.54	50,000.00	109,732.54	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00			78,667.54	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	159,732.54	50,000.00	109,732.54	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00			78,667.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,732.54	50,000.00	109,732.54	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00			78,667.54	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,732.54	50,000.00	109,732.54	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00			78,667.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,732.54	50,000.00	109,732.54	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00		78,667.54	0.00	0.00	
05 - - SECTOR DEPORTES	100,000.00	445,769.89	545,769.89	0.00	0.00	0.00	0.00			82,985.06	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	29,985.06	129,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00			82,985.06	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD DEPORTE	100,000.00	29,985.06	129,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00			82,985.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	29,985.06	129,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00			82,985.06	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	29,985.06	129,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00			82,985.06	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	29,985.06	129,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,985.06	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS	0.00	415,784.83	415,784.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	415,784.83	415,784.83	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 04/10/2022			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 -	0.00	415,784.83	415,784.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	415,784.83	415,784.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	288,742.09	288,742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	127,042.74	127,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	1,474,866.27	113.54	1,474,752.73	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00			826,620.73	0.00	0.00	
01 - - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			527,768.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DIRIGIDOS A PRODUCTORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DIRIGIDOS A PRODUCTORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL AREA RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,768.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL AREA RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,768.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,768.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,768.00	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 04/10/2022 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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,768.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - - SECTOR TURISMO		224,866.27	113.54	224,752.73	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		148,852.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		224,866.27	113.54	224,752.73	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		148,852.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR TURISMO		224,866.27	113.54	224,752.73	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		148,852.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		224,866.27	113.54	224,752.73	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		148,852.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		224,866.27	113.54	224,752.73	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		148,852.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,866.27	113.54	224,752.73	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	148,852.73	0.00	0.00
03 - - SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,716,879.64	325,000.00	2,041,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,037,879.64	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL		1,716,879.64	325,000.00	2,041,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,037,879.64	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO		1,116,879.64	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,879.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,116,879.64	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,879.64	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 04/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	1,116,879.64	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,116,879.64	0.00	0.00
PAVIMENTACION EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,116,879.64	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,116,879.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	727,379.64	0.00	727,379.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,379.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00
002 - - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			596,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			596,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			596,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			596,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES ZONA ALTA	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
003 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO														
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
47210 15-013-01 20 1 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	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 04/10/2022			EN EL PERIODO			1/9/2022 al 30/9/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 04/10/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE SANTA FE AL MOJANAL EN EL SECTOR DE PIEDRA DE AMOLAR 1ER ETAPA	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE SANTA FE AL MOJANAL EN EL SECTOR DE PIEDRA DE AMOLAR 1ER ETAPA	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
23400 22-227-08 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,047,486.63	679,880.00	1,727,366.63	0.00	0.00	0.00	0.00		428,570.97	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,047,486.63	679,880.00	1,727,366.63	0.00	0.00	0.00	0.00		428,570.97	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,047,486.63	679,880.00	1,727,366.63	0.00	0.00	0.00	0.00		428,570.97	0.00	0.00	
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	147,486.63	0.00	147,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.63	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	147,486.63	0.00	147,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.63	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,486.63	0.00	147,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.63	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,486.63	0.00	147,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.63	0.00	0.00	
002 - AMHON	19,523.28	0.00	19,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00		19,523.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	19,523.28	0.00	19,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00		19,523.28	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,523.28	0.00	19,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00		19,523.28	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,523.28	0.00	19,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,523.28	0.00	0.00	
003 - - MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,066.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,066.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/10/2022			EN EL PERIODO			1/9/2022 al 30/9/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 04/10/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,066.20	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	125,934.00	400,000.00	525,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,318.35	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	174,066.00	0.00	174,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,747.85	0.00	0.00	
004 - MANCOMUNIDAD AMVAS	580,476.72	279,880.00	860,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00		73,494.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	580,476.72	279,880.00	860,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00		73,494.86	0.00	0.00	
50000	580,476.72	279,880.00	860,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00		73,494.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	580,476.72	279,880.00	860,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,494.86	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	12,842,430.14	3,410,992.54	16,253,422.68	0.00	769,210.80	769,210.80	769,210.80	0.00	9,214,484.88	0.00	0.00	

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/j9JmezATh86pbl31VvtXhaoMjg9gLqukFvPQ0z2ID25rHTokdvRzMvcXU30EvGRHU8hjTAGzNRy1w6MFMctp73cAVypmX4v6S1rvIU26EALU9KQPpyJRNYHk0pcJcEtX5mWjnBaVOcorCBcqEXA/Ap4Nui6XwBWiy4F8xLWHAFOUj/3hL+Z2DOJMw4gm61l8hWerZusUSyj9HDXCoQ5Pvbyl8wg3NxxW5Y=