



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,123,185.95	251,970.80	2,871,215.15	0.00	162,959.04	162,959.04	162,959.04		1,204,089.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,123,185.95	251,970.80	2,871,215.15	0.00	162,959.04	162,959.04	162,959.04		1,204,089.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,123,185.95	251,970.80	2,871,215.15	0.00	162,959.04	162,959.04	162,959.04		1,204,089.34	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		450,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		450,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	703,000.00	0.00	703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	672,392.37	251,970.80	420,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00		369,189.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,392.37	251,970.80	420,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00		369,189.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	596,512.37	341,970.80	254,541.57	0.00	0.00	0.00	0.00		219,541.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	151,970.80	100,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,029.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	190,000.00	62,000.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,768.17	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,768.17	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDIA	400,292.37	0.00	400,292.37	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		146,020.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,292.37	0.00	400,292.37	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		146,020.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,512.37	0.00	386,512.37	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		132,240.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,990.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	213,401.17	0.00	213,401.17	0.00	15,803.72	15,803.72	15,803.72		61,191.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,401.17	0.00	213,401.17	0.00	15,803.72	15,803.72	15,803.72		61,191.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,392.37	0.00	209,392.37	0.00	14,703.72	14,703.72	14,703.72		58,282.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	2,482.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,008.80	0.00	2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,008.80	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,008.80	0.00	2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.80	0.00	0.00
005 - SECRETARIA	362,721.01	0.00	362,721.01	0.00	26,147.88	26,147.88	26,147.88		105,696.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	362,721.01	0.00	362,721.01	0.00	26,147.88	26,147.88	26,147.88		105,696.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,561.01	0.00	359,561.01	0.00	26,147.88	26,147.88	26,147.88		102,536.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	2,482.61	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	40,054.28	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,048.64	0.00	14,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15-013-01 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
006 - RECEPCION	194,379.03	0.00	194,379.03	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72		71,991.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,379.03	0.00	194,379.03	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72		71,991.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,845.70	0.00	191,845.70	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72		69,457.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 30/09/2022	EN EL PERIODO	1/9/2022	al 30/9/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 30/09/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	1,749.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	7,423,735.37	970,024.14	8,393,759.51	0.00	509,076.67	509,076.67	509,076.67	3,033,949.59	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,423,735.37	970,024.14	8,393,759.51	0.00	509,076.67	509,076.67	509,076.67	3,033,949.59	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,423,735.37	970,024.14	8,393,759.51	0.00	509,076.67	509,076.67	509,076.67	3,033,949.59	0.00	0.00	0.00
001 - TESORERIA	5,819,457.44	970,024.14	6,789,481.58	0.00	395,012.31	395,012.31	395,012.31	2,395,551.84	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,819,457.44	970,024.14	6,789,481.58	0.00	395,012.31	395,012.31	395,012.31	2,395,551.84	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,689,410.44	798,006.36	3,487,416.80	0.00	122,972.42	122,972.42	122,972.42	1,200,696.82	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	50,746.04	0.00	50,746.04	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	15,341.90	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	51,970.80	301,970.80	0.00	41,576.64	41,576.64	41,576.64	0.00	130,890.06	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.55	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	43,964.40	326,035.56	369,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,999.96	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	7,873.46	7,873.46	7,873.46	0.00	292,533.37	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,055,000.00	227,389.78	1,827,610.22	0.00	90,194.45	90,194.45	90,194.45	696,915.67	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	7,529.75	7,529.75	7,529.75	0.00	110,538.06	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,898.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.30	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	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 30/09/2022	EN EL PERIODO	1/9/2022	al 30/9/2022		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 30/09/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	160,185.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23360 15-013-01 10 1	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
24300 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos											
24500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
Servicios de Capacitación											
24710 15-013-01 10 1	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	82,693.73	0.00	0.00	
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera											
25300 15-013-01 10 1	30,000.00	16,800.00	46,800.00	0.00	23,882.50	23,882.50	23,882.50	9,663.00	0.00	0.00	
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25400 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Primas y Gastos de Seguro											
25400 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,168.48	0.00	0.00	
Primas y Gastos de Seguro											
25500 11-001-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	152.10	152.10	152.10	32,040.41	0.00	0.00	
Comisiones y Gastos Bancarios											
25500 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.05	0.00	0.00	
Comisiones y Gastos Bancarios											
25600 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	27,915.00	0.00	0.00	
Publicidad y Propaganda											
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Internet											
25900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Otros Servicios Comerciales y Financieros											
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	7,487.53	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales											
29100 15-013-01 10 1	250,000.00	48,189.78	201,810.22	0.00	4,799.10	4,799.10	4,799.10	33,554.11	0.00	0.00	
Ceremonial y Protocolo											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,065,000.00	399,407.56	1,464,407.56	0.00	181,845.44	181,845.44	181,845.44	487,892.35	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,142.00	22,142.00	22,142.00	7,879.24	0.00	0.00	
Productos Alimenticios y Bebidas											
32100 15-013-01 10 1	80,000.00	66,810.22	13,189.78	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,189.78	0.00	0.00	
Hilados y Telas											
34400 15-013-01 10 1	100,000.00	16,800.00	83,200.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
Llantas y Cámaras de Aire											
35100 11-001-01 10 1	0.00	93,017.78	93,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29,360.78	0.00	0.00	
Productos Químicos											
35100 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.00	0.00	0.00	
Productos Químicos											
35100 15-013-01 10 1	300,000.00	294,000.00	594,000.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	245,866.00	0.00	0.00	
Productos Químicos											
36400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	18,475.00	0.00	0.00	
Herramientas Menores											
36930 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	12,615.00	0.00	0.00	
Elementos de Ferretería											
39100 15-013-01 10 1	150,000.00	54,000.00	96,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	50,270.00	0.00	0.00	
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39200 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,098.51	3,098.51	3,098.51	1,787.78	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	
Utensilios de Cocina y Comedor											
39600 11-001-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,509.93	38,509.93	38,509.93	61,360.07	0.00	0.00	
Repuestos y Accesorios											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,251.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,047.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	10,047.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	163,224.37	0.00	163,224.37	0.00	11,253.72	11,253.72	11,253.72	0.00	61,577.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,224.37	0.00	163,224.37	0.00	11,253.72	11,253.72	11,253.72	0.00	61,577.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,712.37	0.00	159,712.37	0.00	11,253.72	11,253.72	11,253.72	0.00	58,065.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,990.05	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 15-013-01 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	247,448.37	0.00	247,448.37	0.00	16,753.72	16,753.72	16,753.72	0.00	96,564.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,448.37	0.00	247,448.37	0.00	16,753.72	16,753.72	16,753.72	0.00	96,564.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,112.37	0.00	242,112.37	0.00	16,753.72	16,753.72	16,753.72	0.00	94,105.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,541.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	5,497.49	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	122.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,336.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,336.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00
004 - ADMON TRIBUTARIA	658,942.08	0.00	658,942.08	0.00	48,795.76	48,795.76	48,795.76	0.00	260,160.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	658,942.08	0.00	658,942.08	0.00	48,795.76	48,795.76	48,795.76		260,160.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	654,091.41	0.00	654,091.41	0.00	48,795.76	48,795.76	48,795.76		255,309.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	47,288.32	47,288.32	47,288.32	0.00	1,029.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,916.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,458.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,066.67	0.00	14,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,066.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,024.74	0.00	17,024.74	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	7,980.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,358.58	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 15-013-01 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,850.67	0.00	3,850.67	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,850.67	0.00	3,850.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.67	0.00	0.00
005 - ADMON CATASTRAL	534,663.11	0.00	534,663.11	0.00	37,261.16	37,261.16	37,261.16		220,096.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	534,663.11	0.00	534,663.11	0.00	37,261.16	37,261.16	37,261.16		220,096.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	528,137.11	0.00	528,137.11	0.00	37,261.16	37,261.16	37,261.16		213,570.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,416.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,537.11	0.00	25,537.11	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00	11,970.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,026.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	2,958,500.31	0.00	2,958,500.31	0.00	176,998.36	176,998.36	176,998.36		1,184,310.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,958,500.31	0.00	2,958,500.31	0.00	176,998.36	176,998.36	176,998.36		1,184,310.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,958,500.31	0.00	2,958,500.31	0.00	176,998.36	176,998.36	176,998.36		1,184,310.24	0.00	0.00
001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS	228,172.37	0.00	228,172.37	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72		84,800.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,172.37	0.00	228,172.37	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72		84,800.05	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,512.37	0.00	224,512.37	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72		81,240.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,990.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	362,227.74	0.00	362,227.74	0.00	18,507.44	18,507.44	18,507.44		151,069.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	362,227.74	0.00	362,227.74	0.00	18,507.44	18,507.44	18,507.44		151,069.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,324.74	0.00	357,324.74	0.00	18,507.44	18,507.44	18,507.44		146,166.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,416.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,708.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,024.74	0.00	17,024.74	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	10,241.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,403.00	0.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,403.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,403.00	0.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	184,540.37	0.00	184,540.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		69,771.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,540.37	0.00	184,540.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		69,771.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,312.37	0.00	181,312.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		66,543.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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 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	7,000.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	4,743.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	254,836.37	0.00	254,836.37	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		110,584.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,836.37	0.00	254,836.37	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		110,584.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,912.37	0.00	200,912.37	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		76,893.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	4,743.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,767.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,924.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00
005 - OBSERVATORIO MUNICIPAL Y OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	180,091.37	0.00	180,091.37	0.00	12,253.72	12,253.72	12,253.72		67,947.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,091.37	0.00	180,091.37	0.00	12,253.72	12,253.72	12,253.72		67,947.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,412.37	0.00	176,412.37	0.00	12,253.72	12,253.72	12,253.72		66,268.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	4,743.77	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	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,679.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00
006 - PLANIFICACION MUNICIPAL	185,040.37	0.00	185,040.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		80,008.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,040.37	0.00	185,040.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		80,008.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,312.37	0.00	181,312.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		76,543.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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 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	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	4,743.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,737.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
007 - UMA	1,197,318.98	0.00	1,197,318.98	0.00	65,714.88	65,714.88	65,714.88		463,392.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,197,318.98	0.00	1,197,318.98	0.00	65,714.88	65,714.88	65,714.88		463,392.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,115,999.48	0.00	1,115,999.48	0.00	65,714.88	65,714.88	65,714.88		409,827.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,049.48	0.00	34,049.48	0.00	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	18,975.08	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,527.73	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 15-013-01 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,245.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,319.50	0.00	6,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00		6,319.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,319.50	0.00	6,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.50	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	184,040.37	0.00	184,040.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		79,271.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,040.37	0.00	184,040.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		79,271.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,312.37	0.00	181,312.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		76,543.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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 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	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	4,743.77	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 15-013-01 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
009 - INFORMATICA	182,232.37	0.00	182,232.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		77,463.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,232.37	0.00	182,232.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		77,463.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,512.37	0.00	180,512.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		75,743.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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 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	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	4,743.77	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	al 30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
50000	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	776,436.38	271,269.02	1,047,705.40	0.00	81,175.32	81,175.32	81,175.32		196,991.14	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	776,436.38	271,269.02	1,047,705.40	0.00	81,175.32	81,175.32	81,175.32		196,991.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	776,436.38	271,269.02	1,047,705.40	0.00	81,175.32	81,175.32	81,175.32		196,991.14	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO, AGUA Y ALCANTARILLADO	776,436.38	271,269.02	1,047,705.40	0.00	81,175.32	81,175.32	81,175.32		196,991.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	776,436.38	271,269.02	1,047,705.40	0.00	81,175.32	81,175.32	81,175.32		196,991.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	743,168.38	271,269.02	1,014,437.40	0.00	81,175.32	81,175.32	81,175.32		183,097.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	11,746.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	18,189.78	40,689.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,689.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,368.38	0.00	16,368.38	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	5,816.30	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	36,269.02	36,269.02	0.00	23,386.86	23,386.86	23,386.86	0.00	12,882.16	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	216,810.22	516,810.22	0.00	33,781.02	33,781.02	33,781.02	0.00	6,581.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,330.86	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,625.25	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25	0.00	0.00
50000	3,268.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,268.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,268.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,254,600.50	24,650,083.09	32,904,683.59	0.00	1,784,223.02	1,784,223.02	1,784,223.02		19,521,972.55	0.00	0.00
01 - SECTOR DE SALUD	4,000,162.70	1,601,532.57	5,601,695.27	0.00	757,388.98	757,388.98	757,388.98		3,352,887.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	510,000.00	1,710,000.00	0.00	155,662.64	155,662.64	155,662.64		386,814.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SALUD	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	155,662.64	155,662.64	155,662.64		386,814.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	155,662.64	155,662.64	155,662.64		386,814.35	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	155,662.64	155,662.64	155,662.64		386,814.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	155,662.64	155,662.64	155,662.64	0.00	379,888.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926.27	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE FLETE DE AMBULANCIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Donacion Azucarera Chumbagua (Pago de Medico)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Donacion Azucarera Chumbagua (Pago de Medico)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54300 14-227-03 20 6 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contra parte para construcción de Centro de Salud de Aldea La Abundancia	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte Para Construcción De Centro De Salud De Aldea La Abundancia	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Pital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/09/2022

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 13 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea El Pital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea Los Positos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Agua Potable Aldea Los Positos	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 6 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	80,000.00	0.00	0.00
005 - Perforacion de Pozo para Mejormaiento de Agua Potable Aldea de Valle Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo Para Mejormaiento De Agua Potable Aldea De Valle Verde	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	al 30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 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
006 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea Las Flores	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Agua Potable Aldea Las Flores	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea Chiquila	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Agua Potable Aldea Chiquila	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea La Flecha	170,162.70	0.00	170,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00		170,162.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,162.70	0.00	170,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00		170,162.70	0.00	0.00
001 - Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea La Flecha	170,162.70	0.00	170,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00		170,162.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,162.70	0.00	170,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00		170,162.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,162.70	0.00	170,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,162.70	0.00	0.00
009 - Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras Barrio Conchagua, Macuelizo	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/09/2022

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 15 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Barrio Conchagua, Macuelizo	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Contra parte para el proyecto de 6 pozos de las Aldea de La flecha, El ciruelo, casco urbano macuelizo, casa quemada, sula, Las Delicias	0.00	912,032.57	912,032.57	0.00	540,226.34	540,226.34	540,226.34		140,280.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	912,032.57	912,032.57	0.00	540,226.34	540,226.34	540,226.34		140,280.66	0.00	0.00
001 - Contra Parte Para El Proyecto De 6 Pozos De Las Aldea De La Flecha, El Ciruelo, Casco Urbano Macuelizo, Casa Quemada, Sula, Las Delicias	0.00	912,032.57	912,032.57	0.00	540,226.34	540,226.34	540,226.34		140,280.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	912,032.57	912,032.57	0.00	540,226.34	540,226.34	540,226.34		140,280.66	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	912,032.57	912,032.57	0.00	540,226.34	540,226.34	540,226.34	0.00	140,280.66	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y Limpieza de Crematorio Macuelizo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		5,630.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Crematorio Macuelizo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		5,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		5,630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		5,630.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,827,271.70	1,385,702.09	3,212,973.79	0.00	108,611.44	108,611.44	108,611.44		1,806,132.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,237,271.70	563,000.00	1,800,271.70	0.00	108,611.44	108,611.44	108,611.44		863,023.07	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	al 30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	84,608.94	84,608.94	84,608.94		650,583.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	84,608.94	84,608.94	84,608.94		650,583.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	84,608.94	84,608.94	84,608.94		650,583.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	84,608.94	84,608.94	84,608.94	0.00	650,583.87	0.00	0.00
002 - BECAS	237,271.70	0.00	237,271.70	0.00	5,002.50	5,002.50	5,002.50		160,269.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,271.70	0.00	237,271.70	0.00	5,002.50	5,002.50	5,002.50		160,269.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,271.70	0.00	237,271.70	0.00	5,002.50	5,002.50	5,002.50		160,269.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,271.70	0.00	237,271.70	0.00	5,002.50	5,002.50	5,002.50	0.00	160,269.20	0.00	0.00
003 - Donación Azucarera Chumbagua (Pago de Maestra)	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Donación Azucarera Chumbagua (Pago de Maestra)	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
54300 14-227-03 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación y Construcción de Pupitres	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		52,170.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		52,170.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		52,170.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,170.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Aldea Buenos Aires	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela Aldea Buenos Aires	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Escenario de Centro Educación Básico Aldea El Rosario	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Escenario De Centro Educación Básico Aldea El Rosario	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte para Construccion de Aula Tecnica y Remodelacion de 5 Aulas, Dotacion de Equipo para Estructuras Metalicas de Centro Educacion Basico Aldea Los Puentes	250,000.00	102,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,600.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte Para Construccion De Aula Tecnica Y Remodelacion De 5 Aulas, Dotacion De Equipo Para Estructuras Metalicas De Centro Educacion Basico Aldea Los Puentes	250,000.00	102,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	102,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	102,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,600.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	102,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,600.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Kinder Aldea Ojos de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kinder Aldea Ojos De Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Agua Potable del Instituto Luz del Valle Casco Urbano Macuelizo	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,060.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Agua Potable Del Instituto Luz Del Valle Casco Urbano Macuelizo	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,060.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,060.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,060.00	0.00	0.00
006 - Contra Parte Mejoramiento De La Escuela Francisco Morazan De Sula	0.00	620,702.09	620,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00		183,449.23	0.00	0.00
001 - Contra Parte Mejoramiento De La Escuela Francisco Morazan De Sula	0.00	620,702.09	620,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00		183,449.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	620,702.09	620,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00		183,449.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	620,702.09	620,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00		183,449.23	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	301,087.17	301,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,044.17	0.00	0.00
23100 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	319,614.92	319,614.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,405.06	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,300,000.00	904,343.35	2,204,343.35	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		2,016,468.35	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción de 200 Viviendas Casco Urbano	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Construcción De 200 Viviendas Casco Urbano	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea El Ciruelo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoramiento De Viviendas Aldea El Ciruelo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
003 - Compra de Terreno para Construcción de Viviendas Aldea de La Flecha	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Construcción De Viviendas Aldea De La Flecha	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,981.11	97,981.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,981.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	302,018.89	302,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,018.89	0.00	0.00
004 - Construcción de Letrinas en todo el municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,620.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en todo el municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,620.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,620.00	0.00	0.00
005 - Reparación y Construcción de Viviendas en el municipio	0.00	296,343.35	296,343.35	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		223,118.35	0.00	0.00
001 - Reparación y Construcción de Viviendas en el municipio	0.00	296,343.35	296,343.35	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		223,118.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	296,343.35	296,343.35	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		223,118.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	296,343.35	296,343.35	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		223,118.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	296,343.35	296,343.35	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	223,118.35	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ	150,000.00	120,970.78	270,970.78	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		251,965.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	120,970.78	270,970.78	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		251,965.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ	150,000.00	120,970.78	270,970.78	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		251,965.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	120,970.78	270,970.78	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		251,965.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	120,970.78	270,970.78	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		251,965.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	120,970.78	270,970.78	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	251,965.78	0.00	0.00
05 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	977,166.10	272,330.59	1,249,496.69	0.00	30,528.35	30,528.35	30,528.35		985,140.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	977,166.10	272,330.59	1,249,496.69	0.00	30,528.35	30,528.35	30,528.35		985,140.24	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	0.00	0.00	0.00		202,414.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	0.00	0.00	0.00		202,414.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	0.00	0.00	0.00		202,414.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,414.72	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	293,149.83	81,699.18	374,849.01	0.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00		331,866.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,149.83	81,699.18	374,849.01	0.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00		331,866.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,149.83	81,699.18	374,849.01	0.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00		331,866.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,149.83	81,699.18	374,849.01	0.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00	0.00	331,866.51	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EJE	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00		46,836.68	0.00	0.00
PARTICIPACION											
SOCIAL Y POLITICA											
000 - SIN OBRA	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00		46,836.68	0.00	0.00
50000	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00		46,836.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,836.68	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	4,544.35	4,544.35	4,544.35		229,954.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	4,544.35	4,544.35	4,544.35		229,954.97	0.00	0.00
50000	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	4,544.35	4,544.35	4,544.35		229,954.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	4,544.35	4,544.35	4,544.35	0.00	229,954.97	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00		53,467.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00		53,467.68	0.00	0.00
50000	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00		53,467.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,467.68	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		120,599.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		120,599.68	0.00	0.00
50000	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		120,599.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	120,599.68	0.00	0.00
06 - MODELO	0.00	20,365,203.71	20,365,203.71	0.00	821,319.25	821,319.25	821,319.25		11,109,378.17	0.00	0.00
DESCENTRALIZADO DE											
SALUD (CONVENIO											
SUSCRITO ENTRE LA											
SECRETARIA DE SALUD Y EL											
GESTOR MUNICIPALIDAD DE											
MACUELIZO)											
000 - SIN PROYECTO	0.00	16,965,203.71	16,965,203.71	0.00	821,319.25	821,319.25	821,319.25		7,741,683.17	0.00	0.00
001 - MODELO	0.00	16,965,203.71	16,965,203.71	0.00	821,319.25	821,319.25	821,319.25		7,741,683.17	0.00	0.00
DESCENTRALIZADO											
DE SALUD											
000 - SIN OBRA	0.00	16,965,203.71	16,965,203.71	0.00	821,319.25	821,319.25	821,319.25		7,741,683.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	0.00	12,405,233.72	12,405,233.72	0.00	762,163.16	762,163.16	762,163.16		5,542,256.35	0.00	0.00
PERSONALES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/09/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 30/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 14-012-01 10 6	Sueldos Básicos	0.00	4,668,195.60	4,668,195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.82	0.00	0.00
11510 14-012-01 10 6	Decimotercer Mes	0.00	217,321.56	217,321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.80	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6	Decimocuarto Mes	0.00	217,321.56	217,321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.80	0.00	0.00
11750 14-012-01 10 6	Contribuciones para Seguro Social	0.00	316,953.91	316,953.91	0.00	33,917.40	33,917.40	33,917.40	92,637.29	0.00	0.00
12100 14-012-01 10 6	Sueldos Básicos	0.00	5,690,756.16	5,690,756.16	0.00	676,306.20	676,306.20	676,306.20	4,173,067.27	0.00	0.00
12200 14-012-01 10 6	Jornales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12410 14-012-01 10 6	Decimotercer Mes	0.00	504,160.18	504,160.18	0.00	17,803.08	17,803.08	17,803.08	486,357.10	0.00	0.00
12420 14-012-01 10 6	Decimocuarto Mes	0.00	504,160.17	504,160.17	0.00	17,803.08	17,803.08	17,803.08	486,357.09	0.00	0.00
12910 14-012-01 10 6	Contratos Especiales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6	Beneficios	0.00	270,364.58	270,364.58	0.00	16,333.40	16,333.40	16,333.40	254,031.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
21110 14-012-01 10 6	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,644.80	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6	Agua	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6	Correo Postal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6	Telefonía Celular	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,741.34	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,415.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.45	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6	Servicios Médicos	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	12,485.00	12,485.00	12,485.00	48,595.00	0.00	0.00
24710 14-012-01 10 6	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 14-012-01 10 6	Servicio de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,309.15	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10,165.89	10,165.89	0.00	85.00	85.00	85.00	9,760.89	0.00	0.00
25600 14-012-01 10 6	Publicidad y Propaganda	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	Servicio de Internet	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	1,499.99	1,499.99	1,499.99	15,483.06	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	Viáticos Nacionales	0.00	116,886.00	116,886.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	63,866.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
31110 14-012-01 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	64,815.00	0.00	0.00
34400 14-012-01 10 6	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	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 30/09/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 30/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35100 14-012-01 10 6 Productos Químicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	1,849,236.66	1,849,236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,408.15	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6 Diésel	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	147,487.22	147,487.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,784.22	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.05	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	7,966.70	7,966.70	7,966.70	0.00	3,601.81	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,123.38	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6 Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	13,510.40	13,510.40	13,510.40	0.00	141,555.30	0.00	0.00
39600 14-012-01 10 6 Repuestos y Accesorios	0.00	7,194.22	7,194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
42420 14-012-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
42600 14-012-01 20 6 Equipos para Computación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion, adicon y mejoras de centro de salud Aldea La Abundancia	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion, Adicion Y Mejoras De Centro De Salud Aldea La Abundancia	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion, adicon y mejoras de centro de salud Aldea El Ciruelo	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion, Adicion Y Mejoras De Centro De Salud Aldea El Ciruelo	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	al 30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion, adicon y mejoras de centro de salud de Macuelizo, Sula, La Libertad, El Rosario y La Flecha	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,695.00	0.00	0.00
001 - Construccion, Adicion Y Mejoras De Centro De Salud De Macuelizo, Sula, La Libertad, El Rosario Y La Flecha	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,695.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,695.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,695.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,695.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,908,664.40	5,446,526.82	9,355,191.22	0.00	115,823.15	115,823.15	115,823.15		8,542,136.08	0.00	0.00
01 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	340,269.02	1,040,269.02	0.00	23,641.15	23,641.15	23,641.15		604,951.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	340,269.02	1,040,269.02	0.00	23,641.15	23,641.15	23,641.15		604,951.58	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	340,269.02	1,040,269.02	0.00	23,641.15	23,641.15	23,641.15		604,951.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	340,269.02	1,040,269.02	0.00	23,641.15	23,641.15	23,641.15		604,951.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	340,269.02	1,040,269.02	0.00	23,641.15	23,641.15	23,641.15		604,951.58	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	21,641.15	21,641.15	21,641.15	0.00	333,822.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	140,269.02	540,269.02	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	271,129.32	0.00	0.00
02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	2,988,664.40	4,696,257.80	7,684,922.20	0.00	27,525.00	27,525.00	27,525.00		7,472,670.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	86,035.56	236,035.56	0.00	27,525.00	27,525.00	27,525.00		136,726.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	86,035.56	236,035.56	0.00	27,525.00	27,525.00	27,525.00		136,726.31	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	86,035.56	236,035.56	0.00	27,525.00	27,525.00	27,525.00		136,726.31	0.00	0.00
50000	150,000.00	86,035.56	236,035.56	0.00	27,525.00	27,525.00	27,525.00		136,726.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	86,035.56	236,035.56	0.00	27,525.00	27,525.00	27,525.00	0.00	136,726.31	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Cancha de Futbol Aldea 6 de Mayo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De Cancha De Futbol Aldea 6 De Mayo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion y Mejoramiento de Centro Comunal Aldea El Manguito	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoramiento De Centro Comunal Aldea El Manguito	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cancha MultiUsos Aldea Callejones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cancha MultiUsos Aldea Callejones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Centro Comunal Aldea La Sierra	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Centro Comunal Aldea La Sierra	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRRA	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Centro Comunal Aldea La Cumbre Palmichal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Centro Comunal Aldea La Cumbre Palmichal	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 2 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
006 - Proyecto de Electrificacion Aldea Monte Largo	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion Aldea Monte Largo	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliacion de Electrificación Aldea Zapotalito	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Electrificación Aldea Zapotalito	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	al 30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento del Estadio Mario Cordon Aldea Sula	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Estadio Mario Cordon Aldea Sula	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 2 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
009 - Compra de Terreno para Construcción de Cancha de Futbol Aldea San Antonio Chiquila	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Construcción De Cancha De Futbol Aldea San Antonio Chiquila	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de Cerca Perimetral y Kinder Aldea Guanacaste	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Cerca Perimetral Y Kinder Aldea Guanacaste	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 2 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
011 - Construcción de Parque Aldea de Cunta	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Parque Aldea De Cunta	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	al 30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Centro Comunal Aldea Sabanetas	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Centro Comunal Aldea Sabanetas	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Electrificación Aldea Las Varas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Aldea Las Varas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
014 - Compra de Terrano para Construcción de Areas Recreativas Aldea de Vainillas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terrano Para Construcción De Areas Recreativas Aldea De Vainillas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Plaza Civica Casco Urbano Macuelizo	498,664.40	0.00	498,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,664.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	498,664.40	0.00	498,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,664.40	0.00	0.00
001 - Construccion De Plaza Civica Casco Urbano Macuelizo	498,664.40	0.00	498,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,664.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	498,664.40	0.00	498,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,664.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	498,664.40	0.00	498,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,664.40	0.00	0.00
016 - Construccion y Mejoramiento de Cerca Perimetral de la Escuela Aldea Piñuelas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoramiento De Cerca Perimetral De La Escuela Aldea Piñuelas	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 2 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
017 - II etapa de construcción de Biblioteca Aldea de Sula	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
001 - II Etapa De Construcción De Biblioteca Aldea De Sula	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
018 - Construcción de Centro Comunal de Barrio Nueva Esperanza, Macuelizo	0.00	23,198.00	23,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,599.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Comunal De Barrio Nueva Esperanza, Macuelizo	0.00	23,198.00	23,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,599.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,198.00	23,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,599.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,198.00	23,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,599.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,198.00	23,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento y Reparación del sistema eléctrico del Casco urbano	0.00	123,017.78	123,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,674.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del sistema eléctrico del Casco urbano	0.00	123,017.78	123,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,674.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	123,017.78	123,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,674.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	123,017.78	123,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,674.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,017.78	123,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,674.03	0.00	0.00
03 - SECTOR DEPORTES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	50,770.00	50,770.00	50,770.00		267,271.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	50,770.00	50,770.00	50,770.00		267,271.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	50,770.00	50,770.00	50,770.00		267,271.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	50,770.00	50,770.00	50,770.00		267,271.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	50,770.00	50,770.00	50,770.00		267,271.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	50,770.00	50,770.00	50,770.00	0.00	267,271.30	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	20,000.00	260,000.00	280,000.00	0.00	13,887.00	13,887.00	13,887.00		197,243.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	260,000.00	280,000.00	0.00	13,887.00	13,887.00	13,887.00		197,243.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	20,000.00	170,000.00	190,000.00	0.00	13,887.00	13,887.00	13,887.00		107,243.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	170,000.00	190,000.00	0.00	13,887.00	13,887.00	13,887.00		107,243.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	170,000.00	190,000.00	0.00	13,887.00	13,887.00	13,887.00		107,243.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	170,000.00	190,000.00	0.00	13,887.00	13,887.00	13,887.00	0.00	107,243.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA JOVENES EN RIESGO SOCIAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 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	90,000.00	0.00	0.00
13 - PRO - HONDURAS	1,954,332.20	640,093.37	2,594,425.57	0.00	73,259.12	73,259.12	73,259.12		1,277,450.80	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,954,332.20	224,152.28	2,178,484.48	0.00	73,259.12	73,259.12	73,259.12		1,249,409.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,954,332.20	224,152.28	2,178,484.48	0.00	73,259.12	73,259.12	73,259.12		1,249,409.71	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,500,000.00	63,017.78	1,563,017.78	0.00	72,759.12	72,759.12	72,759.12		649,142.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	63,017.78	1,563,017.78	0.00	72,759.12	72,759.12	72,759.12		649,142.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	63,017.78	1,563,017.78	0.00	72,759.12	72,759.12	72,759.12		649,142.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	63,017.78	1,563,017.78	0.00	72,759.12	72,759.12	72,759.12	0.00	649,142.92	0.00	0.00
002 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	454,332.20	161,134.50	615,466.70	0.00	500.00	500.00	500.00		600,266.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	454,332.20	161,134.50	615,466.70	0.00	500.00	500.00	500.00		600,266.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	454,332.20	161,134.50	615,466.70	0.00	500.00	500.00	500.00		600,266.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	454,332.20	161,134.50	615,466.70	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	600,266.79	0.00	0.00
02 - SECTOR VIAL	0.00	415,941.09	415,941.09	0.00	0.00	0.00	0.00		28,041.09	0.00	0.00
001 - Embaulado de calle de Aldea de Sula	0.00	95,432.19	95,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00		32.19	0.00	0.00
001 - Embaulado de calle de Aldea de Sula	0.00	95,432.19	95,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00		32.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	95,432.19	95,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00		32.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,432.19	95,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00		32.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,432.19	95,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19	0.00	0.00
002 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carretera de Sabanetas	0.00	296,508.90	296,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,008.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carretera de Sabanetas	0.00	296,508.90	296,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,008.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	296,508.90	296,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,008.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	296,508.90	296,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,008.90	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	296,508.90	296,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.90	0.00	0.00
003 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Calles de La Comunidad de Sula, Macuelizo S.B.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Calles de La Comunidad de Sula, Macuelizo S.B.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	762,255.08	38,815.23	801,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00		801,070.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	762,255.08	38,815.23	801,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00		801,070.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	762,255.08	38,815.23	801,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00		801,070.31	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	195,433.22	38,815.23	234,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00		234,248.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,433.22	38,815.23	234,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00		234,248.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,433.22	38,815.23	234,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00		234,248.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,433.22	38,815.23	234,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,248.45	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	134,821.86	0.00	134,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00		134,821.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,821.86	0.00	134,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00		134,821.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,821.86	0.00	134,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00		134,821.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,821.86	0.00	134,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,821.86	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9,241,963.81	975,845.96	10,217,809.77	0.00	679,018.56	679,018.56	679,018.56		6,737,308.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,950,000.70	0.00	1,950,000.70	0.00	7,999.80	7,999.80	7,999.80		1,774,570.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,950,000.70	0.00	1,950,000.70	0.00	7,999.80	7,999.80	7,999.80		1,774,570.28	0.00	0.00
001 - MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	1,950,000.70	0.00	1,950,000.70	0.00	7,999.80	7,999.80	7,999.80		1,774,570.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,950,000.70	0.00	1,950,000.70	0.00	7,999.80	7,999.80	7,999.80		1,774,570.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.70	0.00	1,950,000.70	0.00	7,999.80	7,999.80	7,999.80		1,774,570.28	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,999.80	7,999.80	7,999.80	0.00	109,227.58	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,700.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,435.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,207.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	50,000.70	0.00	50,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.70	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO	3,829,999.99	691,716.00	4,521,715.99	0.00	450,818.61	450,818.61	450,818.61		2,621,289.08	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea de Sula	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea De Sula	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Virrey	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00		404,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00		404,300.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea El Virrey	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00		404,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00		404,300.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	404,300.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea Casa Quemada	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea Casa Quemada	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea Casco Urbano Macuelizo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	249,325.75	249,325.75	249,325.75		114,656.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	249,325.75	249,325.75	249,325.75		114,656.93	0.00	0.00
001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea Casco Urbano Macuelizo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	249,325.75	249,325.75	249,325.75		114,656.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	249,325.75	249,325.75	249,325.75		114,656.93	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	249,325.75	249,325.75	249,325.75	0.00	114,656.93	0.00	0.00
005 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea La Flecha	330,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea La Flecha	330,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Ciruelo	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	al 30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea El Ciruelo	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	292,077.12	292,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	207,922.88	207,922.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Agua Potable Casco Urbano Macuelizo	900,000.00	281,716.00	1,181,716.00	0.00	105,792.86	105,792.86	105,792.86		204,488.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	281,716.00	1,181,716.00	0.00	105,792.86	105,792.86	105,792.86		204,488.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Agua Potable Casco Urbano Macuelizo	900,000.00	281,716.00	1,181,716.00	0.00	105,792.86	105,792.86	105,792.86		204,488.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	281,716.00	1,181,716.00	0.00	105,792.86	105,792.86	105,792.86		204,488.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	281,716.00	1,081,716.00	0.00	105,792.86	105,792.86	105,792.86	0.00	200,888.99	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.33	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y Limpieza de Crematorio Aldea Casa Quemada	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limpieza De Crematorio Aldea Casa Quemada	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y Limpieza de Crematorio Aldea El Ciruelo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limpieza De Crematorio Aldea El Ciruelo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	al 30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento De Agua Potable Barrio El Astillero, El Ciruelo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Agua Potable Barrio El Astillero, El Ciruelo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Embaulado para Agua lluvias y Grises de la Colonia San Miguel, Sula	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Embaulado Para Agua Lluvias Y Grises De La Colonia San Miguel, Sula	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Agua Potable Barrio El Campo Aldea Buena Vista Flores	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,843.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable Barrio El Campo Aldea Buena Vista Flores	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,843.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,843.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,843.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,843.83	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Desvió del Cauce del Rio Culupa y Construcción de Gaviones en tramo de Carretera El Ciruelo al Casco Urbano Macuelizo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Desvió del Cauce del Rio Culupa y Construcción de Gaviones en tramo de Carretera El Ciruelo al Casco Urbano Macuelizo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	292,077.12	292,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,077.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	207,922.88	207,922.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,922.88	0.00	0.00
02 - SECTOR SEGURIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Transformador, Materiales y Suministros para Electrificación Barrio El Establo, La Flecha	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Transformador, Materiales Y Suministros Para Electrificación Barrio El Establo, La Flecha	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 15-013-01 20 2 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
03 - SECTOR RED VIAL	2,811,963.12	127,621.06	2,939,584.18	0.00	209,375.00	209,375.00	209,375.00		1,716,549.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea Agua Helada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea Agua Helada	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 15-013-01 20 3 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	80,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea Buena Vista Flores	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea Buena Vista Flores	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea de 6 de Mayo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea De 6 De Mayo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - Apertura de Calles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
Aldea de El Pital Al Sauce											
001 - Apertura De Calles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
Aldea De El Pital Al Sauce											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	13,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea Las Delicias a La Sierra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea Las Delicias A La Sierra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Embaulado de Calles Aldea de Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado De Calles Aldea De Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construcccion e Instalacion de Alcantarillas para Caja Puente Aldea La Vegona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,690.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion E Instalacion De Alcantarillas Para Caja Puente Aldea La Vegona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,690.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00
008 - Enchapado de Calle Aldea Nueva	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado De Calle Aldea Nueva	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea de La Laguna Seca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea De La Laguna Seca	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 15-013-01 20 3 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	80,000.00	0.00	0.00
010 - Embaulado de Calles Barrio Quebrada Onda, Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		290,625.00	0.00	0.00
001 - Embaulado De Calles Barrio Quebrada Onda, Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		290,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		290,625.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	al 30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		290,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	290,625.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles de Macuelizo Al Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles De Macuelizo Al Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea La Flecha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea La Flecha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea El Ciruelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	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 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea El Ciruelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Casco Urbano Macuelizo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Casco Urbano Macuelizo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Enchapado de Calle Aldea La Flecha	221,963.12	0.00	221,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00		221,963.12	0.00	0.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANDRES.ALVAREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/09/2022

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 43 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/09/2022 Modificado	al 30/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
001 - Enchapado De	221,963.12	0.00	221,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00		221,963.12	0.00	0.00
Calle Aldea La Flecha											
000 - SIN OBRA	221,963.12	0.00	221,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00		221,963.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	221,963.12	0.00	221,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00		221,963.12	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	221,963.12	0.00	221,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,963.12	0.00	0.00
017 - Contraparte Apertura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
carretera de Aldea San											
José de Cacao Macuelizo											
hacia aldea El Sauce San											
Luis S.B.											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Apertura											
carretera de											
Aldea San José de											
Cacao Macuelizo											
hacia aldea El											
Sauce San Luis											
S.B											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 14-227-03 20 5 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
018 - Pago Azucarera	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Chumbagua por											
donación para											
Contraparte apertura											
carretera de Aldea San											
José del Cacao Macuelizo											
hacia aldea El Sauce San											
Luis SB.											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Apertura											
carretera de											
Aldea San Jose											
del Cacao											
Macuelizo hacia											
Aldea el Sauce											
San Luis SB.											
40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 30/09/2022	EN EL PERIODO	1/9/2022	al 30/9/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 30/09/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47210 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras de todo el Municipio de Macuelizo S.B.	0.00	157,621.06	157,621.06	0.00	0.00	0.00	134,921.06	0.00	0.00		
019 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras de todo el Municipio de Macuelizo S.B.	0.00	157,621.06	157,621.06	0.00	0.00	0.00	134,921.06	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	157,621.06	157,621.06	0.00	0.00	0.00	134,921.06	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	157,621.06	157,621.06	0.00	0.00	0.00	134,921.06	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	157,621.06	157,621.06	0.00	0.00	0.00	134,921.06	0.00	0.00		
04 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	500,000.00	156,508.90	656,508.90	0.00	10,825.15	10,825.15	474,899.63	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal Casco Urbano Macuelizo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,825.15	10,825.15	394,378.73	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,825.15	10,825.15	394,378.73	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Del Edificio Municipal Casco Urbano Macuelizo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,825.15	10,825.15	394,378.73	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,825.15	10,825.15	394,378.73	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,825.15	10,825.15	394,378.73	0.00	0.00		
002 - Construcción de Cerca del CEB Josefa Lastrini ubicada en aldea el Pital	0.00	156,508.90	156,508.90	0.00	0.00	0.00	80,520.90	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	156,508.90	156,508.90	0.00	0.00	0.00	80,520.90	0.00	0.00		
001 - Construcción de Cerca del CEB Josefa Lastrini ubicada en Aldea el Pital	0.00	156,508.90	156,508.90	0.00	0.00	0.00	80,520.90	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	156,508.90	156,508.90	0.00	0.00	0.00	80,520.90	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	156,508.90	156,508.90	0.00	0.00	0.00	80,520.90	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANDRES.ALVAREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 30/09/2022
Hora : 05:21 p.m.
Pagina: 45 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/09/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 30/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	38,403,674.00	32,740,686.83	71,144,360.83	0.00	3,582,533.24	3,582,533.24	3,582,533.24	0.00	42,499,278.22	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmexcG081jfmIvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8iI/qXoxgu6SzifPf5B2MKN1IqwH6/LsgKiyUQ6cFpj9wzdNNUaoibB2SUGafiuuvU2XYp/aNEh3dYpTDh4pVQ1J1bCpcjs5KBrSwY/TTNFnP15a4D7YRTZcyapx8GZ
Zjv9EIXOQJ6sC3k8f06vJHe+57opuiQ7B4IhXvBUA0U51arVmWbWSTpQ==