



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/10/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,696,878.66	67,228.92	3,629,649.74	0.00	268,938.00	268,938.00	268,938.00	960,631.98	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	3,696,878.66	67,228.92	3,629,649.74	0.00	268,938.00	268,938.00	268,938.00	960,631.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,696,878.66	67,228.92	3,629,649.74	0.00	268,938.00	268,938.00	268,938.00	960,631.98	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,005,000.00	350,000.00	1,355,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	131,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,005,000.00	350,000.00	1,355,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	131,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,005,000.00	350,000.00	1,355,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	131,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	205,000.00	350,000.00	555,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	79,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	2,265,917.90	371,120.92	1,894,796.98	0.00	132,938.00	132,938.00	132,938.00	669,810.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,265,917.90	371,120.92	1,894,796.98	0.00	132,938.00	132,938.00	132,938.00	669,810.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,210,417.90	371,120.92	1,839,296.98	0.00	131,138.00	131,138.00	131,138.00	631,139.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,890,358.20	250,664.00	1,639,694.20	0.00	131,138.00	131,138.00	131,138.00	488,059.37	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	157,529.85	19,000.00	138,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	138,529.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	157,529.85	101,456.92	56,072.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	38,671.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,446.00	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	225.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	265,699.38	20,000.00	285,699.38	0.00	0.00	0.00	0.00	101,322.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,699.38	20,000.00	285,699.38	0.00	0.00	0.00	0.00	101,322.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,699.38	0.00	207,699.38	0.00	0.00	0.00	0.00	74,184.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	178,028.04	0.00	178,028.04	0.00	0.00	0.00	0.00	59,348.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,835.67	0.00	14,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,835.67	0.00	14,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	20,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,218.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	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 04/10/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración de Personal	160,261.38	66,108.00	94,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	58,499.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,261.38	66,108.00	94,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	58,499.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,261.38	66,108.00	88,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	55,099.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,224.04	66,108.00	66,116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33,062.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,018.67	0.00	11,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,018.67	0.00	11,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	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	1,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,334,304.37	3,337,503.74	7,671,808.11	0.00	398,067.89	398,067.89	398,067.89	2,421,412.32	0.00	38,096.00
00 - Sin subprograma	4,334,304.37	3,337,503.74	7,671,808.11	0.00	398,067.89	398,067.89	398,067.89	2,421,412.32	0.00	38,096.00
000 - Sin Proyecto	4,334,304.37	3,337,503.74	7,671,808.11	0.00	398,067.89	398,067.89	398,067.89	2,421,412.32	0.00	38,096.00
001 - Tesorería Municipal	3,145,067.01	3,407,363.46	6,552,430.47	0.00	326,336.89	326,336.89	326,336.89	2,035,124.31	0.00	37,754.00
000 - Sin Obra	3,145,067.01	3,407,363.46	6,552,430.47	0.00	326,336.89	326,336.89	326,336.89	2,035,124.31	0.00	37,754.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,193,644.55	2,253,964.91	3,447,609.46	0.00	167,937.60	167,937.60	167,937.60	540,831.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	285,007.80	0.00	285,007.80	0.00	28,711.00	28,711.00	28,711.00	39,089.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,750.65	0.00	23,750.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,750.65	13,855.15	9,895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	12,005.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	620,000.00	940,921.37	1,560,921.37	0.00	0.00	0.00	0.00	23,065.09	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	201,135.45	1,286,898.69	1,488,034.14	0.00	136,586.60	136,586.60	136,586.60	432,921.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	861,500.00	317,000.00	1,178,500.00	0.00	70,325.39	70,325.39	70,325.39	520,745.13	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	22,300.23	22,300.23	22,300.23	40,563.37	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,417.78	3,417.78	3,417.78	10,867.14	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,097.78	2,097.78	2,097.78	8,244.74	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/10/2022			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,333.00	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,914.50	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
23390	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.50	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	204,000.00	68,000.00	136,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	105,399.92	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	65,000.00	105,000.00	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00	0.00	47,280.52	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.81	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
25600	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,196.67	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,407.81	0.00	0.00
26110	11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	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
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	4,039.60	4,039.60	4,039.60	0.00	25,982.15	0.00	0.00
29300	11-001-01 10 1	Actuaciones Deportivas	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
29300	15-013-01 10 1	Actuaciones Deportivas	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
29400	11-001-01 10 1	Actuaciones Artísticas	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
29400	15-013-01 10 1	Actuaciones Artísticas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			749,922.46	420,398.55	1,170,321.01	0.00	71,878.90	71,878.90	71,878.90		551,519.18	0.00	37,754.00
32310	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
32400	11-001-01 10 1	Calzados	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/10/2022		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	7,669.00	7,669.00	7,669.00	0.00		39,509.49	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.99	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	5,929.00	5,929.00	5,929.00	0.00		71,561.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,198.00	0.00	7,754.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	39,922.46	0.00	39,922.46	0.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	0.00		14,574.46	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	377.04	60,377.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.04	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	45,066.00	45,066.00	45,066.00	0.00		394.00	0.00	30,000.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,206.62	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,394.75	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,066.50	3,066.50	3,066.50	0.00		23,901.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,992.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,126.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,635.40	4,635.40	4,635.40	0.00		15,664.60	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00		10,045.56	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	32,279.47	32,279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.47	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00		69,047.75	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	72,742.04	72,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,427.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		190,000.00	239,000.00	429,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00			249,461.99	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00		27,985.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,976.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	177,000.00	327,000.00	0.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00		172,566.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	177,000.00	327,000.00	0.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00	0.00	172,566.52	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	200,009.38	0.00	200,009.38	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		74,009.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,009.38	0.00	200,009.38	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		74,009.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,009.38	0.00	196,009.38	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,009.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,008.04	0.00	168,008.04	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,008.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.67	0.00	14,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.67	0.00	14,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	172,509.38	3,000.00	175,509.38	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		52,136.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,509.38	3,000.00	175,509.38	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		52,136.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,009.38	0.00	168,009.38	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,009.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,008.04	0.00	144,008.04	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,008.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.67	0.00	12,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.67	0.00	12,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00		4,127.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	413,359.30	64,646.55	348,712.75	0.00	16,323.00	16,323.00	16,323.00		133,876.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	413,359.30	64,646.55	348,712.75	0.00	16,323.00	16,323.00	16,323.00		133,876.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	409,359.30	64,646.55	344,712.75	0.00	16,323.00	16,323.00	16,323.00		129,876.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,879.40	56,034.60	294,844.80	0.00	16,323.00	16,323.00	16,323.00	0.00	100,636.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,239.95	0.00	29,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,239.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,239.95	8,611.95	20,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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 04/10/2022 Modificado	04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Administración	403,359.30	8,213.17	395,146.13	0.00	29,108.00	29,108.00	29,108.00		126,265.50	0.00	342.00
Catastral											
000 - Sin Obra	403,359.30	8,213.17	395,146.13	0.00	29,108.00	29,108.00	29,108.00		126,265.50	0.00	342.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	395,359.30	18,213.17	377,146.13	0.00	28,238.00	28,238.00	28,238.00		112,961.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,879.40	10,829.12	328,050.28	0.00	28,238.00	28,238.00	28,238.00	0.00	84,721.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,239.95	0.00	28,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,239.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,239.95	7,384.05	20,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00		11,803.75	0.00	342.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	6,223.75	0.00	342.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,231,430.48	99,051.64	2,132,378.84	0.00	127,918.00	127,918.00	127,918.00		778,749.18	0.00	1,456.00
00 - Sin subprograma	2,231,430.48	99,051.64	2,132,378.84	0.00	127,918.00	127,918.00	127,918.00		778,749.18	0.00	1,456.00
000 - Sin Proyecto	2,231,430.48	99,051.64	2,132,378.84	0.00	127,918.00	127,918.00	127,918.00		778,749.18	0.00	1,456.00
001 - Dirección de Justicia Municipal	1,129,571.76	60,113.34	1,069,458.42	0.00	63,816.00	63,816.00	63,816.00		397,316.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,129,571.76	60,113.34	1,069,458.42	0.00	63,816.00	63,816.00	63,816.00		397,316.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,127,571.76	63,113.34	1,064,458.42	0.00	63,316.00	63,316.00	63,316.00		393,316.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	726,766.08	0.00	726,766.08	0.00	43,340.00	43,340.00	43,340.00	0.00	276,231.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	239,724.00	34,440.00	205,284.00	0.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	0.00	36,544.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,563.84	0.00	60,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,563.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,977.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,563.84	22,245.84	38,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,977.00	6,427.50	13,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Protección Forestal	493,233.58	108,844.97	384,388.61	0.00	19,628.00	19,628.00	19,628.00		204,215.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,233.58	108,844.97	384,388.61	0.00	19,628.00	19,628.00	19,628.00		204,215.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,233.58	108,844.97	384,388.61	0.00	19,628.00	19,628.00	19,628.00		204,215.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	422,771.64	82,224.00	340,547.64	0.00	19,628.00	19,628.00	19,628.00	0.00	168,984.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	35,230.97	0.00	35,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,230.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	35,230.97	26,620.97	8,610.00	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 04/10/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Prevención de la Contaminación ambiental	608,625.14	69,906.67	678,531.81	0.00	44,474.00	44,474.00		177,216.89	0.00	1,456.00
000 - Sin Obra	608,625.14	69,906.67	678,531.81	0.00	44,474.00	44,474.00		177,216.89	0.00	1,456.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	515,908.26	50,093.33	465,814.93	0.00	25,830.00	25,830.00		162,727.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	442,207.08	35,054.24	407,152.84	0.00	25,830.00	25,830.00	0.00	125,877.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	36,850.59	0.00	36,850.59	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	36,850.59	15,039.09	21,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,031.84	110,000.00	189,031.84	0.00	17,250.00	17,250.00		6,059.84	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	76,031.84	0.00	76,031.84	0.00	0.00	0.00	0.00	87.84	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,685.04	10,000.00	23,685.04	0.00	1,394.00	1,394.00		8,429.10	0.00	1,456.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	6,685.04	0.00	6,685.04	0.00	894.00	894.00	0.00	929.10	0.00	956.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS	436,442.22	24,396.28	412,045.94	0.00	31,136.00	31,136.00		125,080.94	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	436,442.22	24,396.28	412,045.94	0.00	31,136.00	31,136.00		125,080.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	436,442.22	24,396.28	412,045.94	0.00	31,136.00	31,136.00		125,080.94	0.00	0.00
001 - Cementerio Municipal	241,097.92	24,396.28	216,701.64	0.00	17,220.00	17,220.00		68,896.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,097.92	24,396.28	216,701.64	0.00	17,220.00	17,220.00		68,896.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,097.92	24,396.28	216,701.64	0.00	17,220.00	17,220.00		68,896.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	206,655.36	10,045.00	196,610.36	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	51,675.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,221.28	14,351.28	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rastro Publico	194,844.30	0.00	194,844.30	0.00	13,916.00	13,916.00		55,684.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,844.30	0.00	194,844.30	0.00	13,916.00	13,916.00		55,684.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,844.30	0.00	194,844.30	0.00	13,916.00	13,916.00		55,684.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	167,009.40	0.00	167,009.40	0.00	13,916.00	13,916.00	0.00	41,765.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	13,917.45	0.00	13,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	13,917.45	0.00	13,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
003 - Servicio de Bomberos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		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 04/10/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52110 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO	1,307,852.86	41,516.02	1,266,336.84	0.00	72,189.85	72,189.85	72,189.85	499,448.10	0.00	8,142.00
00 - Sin subprograma	1,307,852.86	41,516.02	1,266,336.84	0.00	72,189.85	72,189.85	72,189.85	499,448.10	0.00	8,142.00
000 - Sin Proyecto	1,307,852.86	41,516.02	1,266,336.84	0.00	72,189.85	72,189.85	72,189.85	499,448.10	0.00	8,142.00
001 - Cultura	120,548.96	35,301.64	85,247.32	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	34,448.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	35,301.64	85,247.32	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	34,448.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	35,301.64	85,247.32	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	34,448.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	103,327.68	26,691.00	76,636.68	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	25,837.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Deportes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,075.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,075.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,075.00	0.00	0.00
003 - Participación Ciudadana	1,137,303.90	6,214.38	1,131,089.52	0.00	63,579.85	63,579.85	63,579.85	425,924.78	0.00	8,142.00
000 - Sin Obra	1,137,303.90	6,214.38	1,131,089.52	0.00	63,579.85	63,579.85	63,579.85	425,924.78	0.00	8,142.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	880,303.90	154,960.65	725,343.25	0.00	45,654.00	45,654.00	45,654.00	268,740.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	754,546.20	116,542.00	638,004.20	0.00	45,654.00	45,654.00	45,654.00	205,861.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	62,878.85	0.00	62,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	62,878.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	62,878.85	38,418.65	24,460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	30,000.00	135,000.00	0.00	14,551.85	14,551.85	14,551.85	40,747.15	0.00	8,142.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,551.85	14,551.85	14,551.85	37,469.15	0.00	8,142.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	118,746.27	268,746.27	0.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	114,937.27	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	118,746.27	118,746.27	0.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	114,872.27	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,503,221.27	2,400,726.55	9,903,947.82	0.00	515,558.47	515,558.47	515,558.47	5,104,472.25	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 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS DE EDUCACION	2,220,000.00	858,855.82	3,078,855.82	0.00	145,674.47	145,674.47	145,674.47		1,072,863.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,120,000.00	858,855.82	2,978,855.82	0.00	145,674.47	145,674.47	145,674.47		972,863.99	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración Educativa	1,660,000.00	768,855.82	2,428,855.82	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00		733,218.46	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,660,000.00	768,855.82	2,428,855.82	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00		733,218.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,660,000.00	768,855.82	2,428,855.82	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00		733,218.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,660,000.00	501,508.16	2,161,508.16	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00	621,845.16	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	267,347.66	267,347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,373.30	0.00	0.00
002 - Programa Educativa Social Integral (Asociación R.B.C. Guaimaca)	240,000.00	90,000.00	330,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	240,000.00	90,000.00	330,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	90,000.00	330,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los estudiantes de la UNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
004 - Equipamiento de Guardería Infantil	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 7 Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Fiestas Cívica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,354.47	57,354.47	57,354.47		12,645.53	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,354.47	57,354.47	57,354.47		12,645.53	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 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,354.47	57,354.47	57,354.47		12,645.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,354.47	57,354.47	57,354.47	0.00	12,645.53	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Ramón Moya Aldea Santa Inés	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Ramón Moya Aldea Santa Inés	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - SERVICIOS DE SALUD	2,047,765.93	696,701.85	2,744,467.78	0.00	169,130.00	169,130.00	169,130.00		1,102,773.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,047,765.93	696,701.85	2,744,467.78	0.00	169,130.00	169,130.00	169,130.00		1,102,773.46	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Administración de Salud	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,130.00	111,130.00	111,130.00		163,392.93	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,130.00	111,130.00	111,130.00		163,392.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,130.00	111,130.00	111,130.00		163,392.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,130.00	111,130.00	111,130.00	0.00	163,392.93	0.00	0.00
002 - Programa salud reproductiva VIH otras enfermedades	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
003 - Atención primaria en salud	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Seguridad Alimentaria	300,000.00	147,373.06	447,373.06	0.00	0.00	0.00	0.00		447,373.06	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	147,373.06	447,373.06	0.00	0.00	0.00	0.00		447,373.06	0.00	0.00
50000	300,000.00	147,373.06	447,373.06	0.00	0.00	0.00	0.00		447,373.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	147,373.06	447,373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,373.06	0.00	0.00
005 - Campaña de Prevención y Combate al COVID 19	328,265.93	199,328.79	527,594.72	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		90,201.47	0.00	0.00
000 - Sin obra	328,265.93	199,328.79	527,594.72	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		90,201.47	0.00	0.00
50000	328,265.93	199,328.79	527,594.72	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		90,201.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,265.93	78,809.11	407,075.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,681.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,519.68	120,519.68	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	62,519.68	0.00	0.00
006 - Contraparte Municipal para Adquisición de ambulancia	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,306.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,306.00	0.00	0.00
50000	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,306.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,306.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	937,902.66	0.00	937,902.66	0.00	71,805.00	71,805.00	71,805.00		705,032.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	637,902.66	0.00	637,902.66	0.00	71,805.00	71,805.00	71,805.00		405,032.06	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	637,902.66	0.00	637,902.66	0.00	71,805.00	71,805.00	71,805.00		405,032.06	0.00	0.00
000 - Sin obra	637,902.66	0.00	637,902.66	0.00	71,805.00	71,805.00	71,805.00		405,032.06	0.00	0.00
50000	637,902.66	0.00	637,902.66	0.00	71,805.00	71,805.00	71,805.00		405,032.06	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 04/10/2022 Modificado	04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	637,902.66	0.00	637,902.66	0.00	71,805.00	71,805.00	71,805.00	0.00	405,032.06	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha polideportiva Aldea SanQuin	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 Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha polideportiva Aldea SanQuin	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
04 - ATENCION A LA MUJER	937,902.66	225,168.88	1,163,071.54	0.00	62,484.00	62,484.00	62,484.00		774,539.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	937,902.66	225,168.88	1,163,071.54	0.00	62,484.00	62,484.00	62,484.00		774,539.47	0.00	0.00
001 - Acompañamiento y seguimiento a mujeres por denuncias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Campaña de prevención y concientización de violencia domestica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,234.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,234.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,234.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,234.00	0.00	0.00
003 - Intercambio de experiencias con otras OMM	50,309.25	0.00	50,309.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,309.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,309.25	0.00	50,309.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,309.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,309.25	0.00	50,309.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,309.25	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 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,309.25	0.00	50,309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,309.25	0.00	0.00
004 - Organización de grupos de auto ayudas con Mujeres sobrevivientes de Violencia Domestica	40,000.00	25,168.88	65,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00		11,768.88	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	25,168.88	65,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00		11,768.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	25,168.88	65,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00		11,768.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	25,168.88	65,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,768.88	0.00	0.00
005 - Publicidad (Banner)	32,271.28	0.00	32,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		32,271.28	0.00	0.00
000 - Sin obra	32,271.28	0.00	32,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		32,271.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,271.28	0.00	32,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		32,271.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,271.28	0.00	32,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,271.28	0.00	0.00
006 - Organización y funcionamiento capital semilla a microempresas dedicadas a la venta de tortillas	95,463.88	0.00	95,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00		83,463.88	0.00	0.00
000 - Sin obra	95,463.88	0.00	95,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00		83,463.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,463.88	0.00	95,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00		83,463.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,463.88	0.00	95,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,463.88	0.00	0.00
007 - Organización y compra de equipo para comedores solidarios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
008 - Compra de materiales y equipo para talleres de belleza, repostería y computación	85,906.92	0.00	85,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,429.40	0.00	0.00
000 - Sin obra	85,906.92	0.00	85,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,429.40	0.00	0.00
50000	85,906.92	0.00	85,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,429.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,906.92	0.00	85,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.40	0.00	0.00
009 - Organización de red de Mujeres	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,077.50	36,077.50	36,077.50		3,922.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,077.50	36,077.50	36,077.50		3,922.50	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,077.50	36,077.50	36,077.50		3,922.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,077.50	36,077.50	36,077.50	0.00	3,922.50	0.00	0.00
010 - Visita a Ciudad Mujer	25,154.63	0.00	25,154.63	0.00	0.00	0.00	0.00		25,154.63	0.00	0.00
000 - Sin obra	25,154.63	0.00	25,154.63	0.00	0.00	0.00	0.00		25,154.63	0.00	0.00
50000	25,154.63	0.00	25,154.63	0.00	0.00	0.00	0.00		25,154.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,154.63	0.00	25,154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,154.63	0.00	0.00
011 - Capacitación de directiva de red de Mujeres	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
012 - Compra de camisetas a la red de mujeres	18,635.64	0.00	18,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00		155.64	0.00	0.00
000 - Sin obra	18,635.64	0.00	18,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00		155.64	0.00	0.00
50000	18,635.64	0.00	18,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00		155.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,635.64	0.00	18,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/10/2022 Modificado	04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Capacitación sobre salud sexual y reproductiva	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
50000	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
014 - Realización de exámenes médicos	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		151,900.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		151,900.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		151,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00
015 - Compra de medicamentos	50,309.25	100,000.00	150,309.25	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		137,004.68	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,309.25	100,000.00	150,309.25	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		137,004.68	0.00	0.00
50000	50,309.25	100,000.00	150,309.25	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		137,004.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,309.25	100,000.00	150,309.25	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	137,004.68	0.00	0.00
016 - Compra de kit de bioseguridad	25,271.28	0.00	25,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		101.30	0.00	0.00
000 - Sin obra	25,271.28	0.00	25,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		101.30	0.00	0.00
50000	25,271.28	0.00	25,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		101.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,271.28	0.00	25,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.30	0.00	0.00
017 - Compra de útiles Escolares	35,154.62	0.00	35,154.62	0.00	0.00	0.00	0.00		154.62	0.00	0.00
000 - Sin obra	35,154.62	0.00	35,154.62	0.00	0.00	0.00	0.00		154.62	0.00	0.00
50000	35,154.62	0.00	35,154.62	0.00	0.00	0.00	0.00		154.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,154.62	0.00	35,154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.62	0.00	0.00
018 - Becas Educativas a Mujeres Estudiantes	58,635.64	0.00	58,635.64	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		30,635.64	0.00	0.00
000 - Sin obra	58,635.64	0.00	58,635.64	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		30,635.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
50000	58,635.64	0.00	58,635.64	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		30,635.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,635.64	0.00	58,635.64	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,635.64	0.00	0.00
019 - Curso de manualidades de material reciclable	35,790.27	0.00	35,790.27	0.00	19,106.50	19,106.50	19,106.50		16,683.77	0.00	0.00
000 - Sin obra	35,790.27	0.00	35,790.27	0.00	19,106.50	19,106.50	19,106.50		16,683.77	0.00	0.00
50000	35,790.27	0.00	35,790.27	0.00	19,106.50	19,106.50	19,106.50		16,683.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,790.27	0.00	35,790.27	0.00	19,106.50	19,106.50	19,106.50	0.00	16,683.77	0.00	0.00
020 - Huertos Familiares	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
50000	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS	886,356.40	620,000.00	1,506,356.40	0.00	66,465.00	66,465.00	66,465.00		975,969.65	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras a viviendas	686,356.40	620,000.00	1,306,356.40	0.00	62,152.50	62,152.50	62,152.50		794,935.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	686,356.40	620,000.00	1,306,356.40	0.00	62,152.50	62,152.50	62,152.50		794,935.15	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a viviendas	686,356.40	620,000.00	1,306,356.40	0.00	62,152.50	62,152.50	62,152.50		794,935.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	686,356.40	620,000.00	1,306,356.40	0.00	62,152.50	62,152.50	62,152.50		794,935.15	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	686,356.40	500,000.00	1,186,356.40	0.00	62,152.50	62,152.50	62,152.50	0.00	674,935.15	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de pilas para uso domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50		181,034.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50		181,034.50	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas para uso domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50		181,034.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50		181,034.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	181,034.50	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANAMIENTO	473,293.62	0.00	473,293.62	0.00	0.00	0.00	0.00		473,293.62	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 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto agua potable Aldea La Laguna	352,282.00	0.00	352,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,282.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	352,282.00	0.00	352,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,282.00	0.00	0.00
001 - Proyecto agua potable Aldea La Laguna	352,282.00	0.00	352,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,282.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	352,282.00	0.00	352,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,282.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	352,282.00	0.00	352,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,282.00	0.00	0.00
002 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua, Aldea Cabecera de Almendrades	121,011.62	0.00	121,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00		121,011.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	121,011.62	0.00	121,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00		121,011.62	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua, Aldea Cabecera de Almendrades	121,011.62	0.00	121,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00		121,011.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	121,011.62	0.00	121,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00		121,011.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	121,011.62	0.00	121,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,011.62	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,751,610.64	11,944,844.08	15,696,454.72	0.00	105,930.88	105,930.88	105,930.88		11,275,673.91	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		142,070.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		142,070.52	0.00	0.00
001 - Apoyo al Comisionado Mpl, Comisión de Transparencia, capacitación a Corporación y empleados Mples	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al adulto mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		92,070.52	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 04/10/2022 Modificado	04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		92,070.52	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		92,070.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	92,070.52	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	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 Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a policía Preventiva	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	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
03 - GESTION AMBIENTAL	450,000.00	7,144,168.54	7,594,168.54	0.00	56,960.00	56,960.00	56,960.00		5,657,821.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	7,144,168.54	7,594,168.54	0.00	56,960.00	56,960.00	56,960.00		5,657,821.14	0.00	0.00
001 - Protección del bosque	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - Reforestación	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
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Manejo y protección de las Microcuencas	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Restauración de áreas forestales afectadas por el gorgojo	0.00	7,144,168.54	7,144,168.54	0.00	56,960.00	56,960.00	56,960.00		5,207,821.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,144,168.54	7,144,168.54	0.00	56,960.00	56,960.00	56,960.00		5,207,821.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,144,168.54	7,144,168.54	0.00	56,960.00	56,960.00	56,960.00		5,207,821.14	0.00	0.00
54200 22-173-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,144,168.54	7,144,168.54	0.00	56,960.00	56,960.00	56,960.00	0.00	5,207,821.14	0.00	0.00
04 - Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,634.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,634.55	0.00	0.00
001 - Apoyo a la liga de futbol de Guaimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,634.55	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,634.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,634.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,634.55	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	2,251,610.64	4,700,675.54	6,952,286.18	0.00	28,570.88	28,570.88	28,570.88		4,812,528.27	0.00	0.00
001 - Electrificacion de zonas inseguras de Municipio	100,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	28,570.88	28,570.88	28,570.88		220,467.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	28,570.88	28,570.88	28,570.88		220,467.06	0.00	0.00
001 - Electrificacion de zonas inseguras de Municipio	100,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	28,570.88	28,570.88	28,570.88		220,467.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	28,570.88	28,570.88	28,570.88		220,467.06	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	28,570.88	28,570.88	28,570.88	0.00	220,467.06	0.00	0.00
002 - Proyecto electrificación Aldea Cerro Bonito	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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 04/10/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación Aldea Cerro Bonito	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto electrificación Aldea Piedras de Afilar	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Piedras de Afilar	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto electrificación Aldea El Zapote	200,000.00	600,675.54	800,675.54	0.00	0.00	0.00	0.00	698,075.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	600,675.54	800,675.54	0.00	0.00	0.00	0.00	698,075.54	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea El Zapote	200,000.00	600,675.54	800,675.54	0.00	0.00	0.00	0.00	698,075.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	600,675.54	800,675.54	0.00	0.00	0.00	0.00	698,075.54	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	600,675.54	800,675.54	0.00	0.00	0.00	0.00	698,075.54	0.00	0.00
005 - Proyecto electrificación Aldea San Marcos	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 Actividad	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 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto electrificación Aldea San Marcos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
006 - Proyecto electrificación Aldea Las Cañas	156,185.04	0.00	156,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00		156,185.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	156,185.04	0.00	156,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00		156,185.04	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Las Cañas	156,185.04	0.00	156,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00		156,185.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	156,185.04	0.00	156,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00		156,185.04	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	156,185.04	0.00	156,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,185.04	0.00	0.00
007 - Proyecto electrificación Aldea Rio Abajo/Casa Viejas	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,750.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Rio Abajo/Casa Viejas	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,750.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,750.00	0.00	0.00
008 - Proyecto electrificación Aldea El Zarzal	200,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,550.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,550.03	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea El Zarzal	200,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,550.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,550.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.03	0.00	0.00
009 - Proyecto electrificación Aldea La Laguna	295,425.60	400,000.00	695,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00		333,625.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	295,425.60	400,000.00	695,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00		333,625.60	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea La Laguna	295,425.60	400,000.00	695,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00		333,625.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	295,425.60	400,000.00	695,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00		333,625.60	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	295,425.60	400,000.00	695,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,625.60	0.00	0.00
010 - Proyecto electrificación Aldea San Cristobal	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea San Cristobal	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	203,572.88	303,572.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,572.88	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	196,427.12	196,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,427.12	0.00	0.00
011 - Proyecto electrificación Aldea El Caulote	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea El Caulote	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto electrificación Aldea El Guaracacal	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,875.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea El Guaracacal	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,875.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,875.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,875.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
013 - Ampliación red eléctrica Aldea Pueblo Viejo	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación red eléctrica Aldea Pueblo Viejo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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 - Proyecto electrificación Colonia Soto	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 actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Colonia Soto	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
06 - Deportes	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		491,619.43	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de Parques y lugares de recreo	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		491,619.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		491,619.43	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de Parques y lugares de recreo	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		491,619.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		491,619.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	491,619.43	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,875,805.32	549,662.24	1,326,143.08	0.00	0.00	0.00	0.00		528,338.18	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,875,805.32	549,662.24	1,326,143.08	0.00	0.00	0.00	0.00		528,338.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	403,091.52	120,000.00	523,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00		475,286.62	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Mipymes	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,195.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,195.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,195.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,195.10	0.00	0.00
002 - Protección de la reserva Biológica Chile y Misoco	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - Levantamiento catastral del Municipio de Guaimaca	103,091.52	0.00	103,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,091.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,091.52	0.00	103,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,091.52	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 04/10/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	103,091.52	0.00	103,091.52	0.00	0.00	0.00		103,091.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,091.52	0.00	103,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	103,091.52	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	1,472,713.80	669,662.24	803,051.56	0.00	0.00	0.00		53,051.56	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,472,713.80	669,662.24	803,051.56	0.00	0.00	0.00		53,051.56	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	1,472,713.80	669,662.24	803,051.56	0.00	0.00	0.00		53,051.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,472,713.80	669,662.24	803,051.56	0.00	0.00	0.00		53,051.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,472,713.80	669,662.24	803,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	53,051.56	0.00	0.00
14 - FONDO TRANSPARENCIA MUNICIPAL	744,542.61	0.00	744,542.61	0.00	0.00	0.00		744,542.61	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	744,542.61	0.00	744,542.61	0.00	0.00	0.00		744,542.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	744,542.61	0.00	744,542.61	0.00	0.00	0.00		744,542.61	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de cuentas	187,580.53	0.00	187,580.53	0.00	0.00	0.00		187,580.53	0.00	0.00
000 - Sin obra	187,580.53	0.00	187,580.53	0.00	0.00	0.00		187,580.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,580.53	0.00	187,580.53	0.00	0.00	0.00		187,580.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	187,580.53	0.00	187,580.53	0.00	0.00	0.00	0.00	187,580.53	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	196,962.08	0.00	196,962.08	0.00	0.00	0.00		196,962.08	0.00	0.00
000 - Sin obra	196,962.08	0.00	196,962.08	0.00	0.00	0.00		196,962.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,962.08	0.00	196,962.08	0.00	0.00	0.00		196,962.08	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	196,962.08	0.00	196,962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	196,962.08	0.00	0.00
003 - Mancomunidad (MANOFM)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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 04/10/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	7,267,415.57	3,265,890.14	10,533,305.71	0.00	226,986.50	226,986.50	226,986.50	7,289,235.71	0.00	13,216.00
00 - Sin Subprograma	7,267,415.57	3,265,890.14	10,533,305.71	0.00	226,986.50	226,986.50	226,986.50	7,289,235.71	0.00	13,216.00
001 - Construcción de puente sobre el Rio Jalan Aldea Pueblo Viejo	796,587.50	333,700.71	462,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	462,886.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	796,587.50	333,700.71	462,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	462,886.79	0.00	0.00
001 - Construcción de puente sobre el Rio Jalan Aldea Pueblo Viejo	796,587.50	333,700.71	462,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	462,886.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	796,587.50	333,700.71	462,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	462,886.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	96,587.50	366,299.29	462,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	462,886.79	0.00	0.00
002 - Construcción y mejoras a edificios Municipales	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,733.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,733.00	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras a edificios Municipales	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,733.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,733.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,733.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Alcantarillado Sanitario Col Las Lomas III Etapa	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario Col Las Lomas III Etapa	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	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 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de pavimento concreto hidráulico 03 calles Barrio El Centro	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,120.00	0.00	0.00
001 - Construcción pavimento concreto hidráulico 03 calles Barrio El Centro	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,120.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción y mejoras a carreteras y puentes	1,300,000.00	292,835.77	1,592,835.77	0.00	226,986.50	226,986.50	226,986.50		864,165.77	0.00	13,216.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	292,835.77	1,592,835.77	0.00	226,986.50	226,986.50	226,986.50		864,165.77	0.00	13,216.00
001 - Construcción y mejoras a carreteras y puentes	1,300,000.00	292,835.77	1,592,835.77	0.00	226,986.50	226,986.50	226,986.50		864,165.77	0.00	13,216.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	292,835.77	1,592,835.77	0.00	226,986.50	226,986.50	226,986.50		864,165.77	0.00	13,216.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	292,835.77	1,592,835.77	0.00	226,986.50	226,986.50	226,986.50	0.00	864,165.77	0.00	13,216.00
006 - Alcantarillado Sanitario Col San Juan	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 Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Col San Juan	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/10/2022 Modificado	EN EL PERIODO al 04/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción	564,565.37	0.00	564,565.37	0.00	0.00	0.00	0.00		564,565.37	0.00	0.00
Pavimento Comunitario											
Barrio San Jose de Suyapa											
000 - Sin Actividad	564,565.37	0.00	564,565.37	0.00	0.00	0.00	0.00		564,565.37	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento comunitario	564,565.37	0.00	564,565.37	0.00	0.00	0.00	0.00		564,565.37	0.00	0.00
Barrio San Jose de Suyapa											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	564,565.37	0.00	564,565.37	0.00	0.00	0.00	0.00		564,565.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	564,565.37	0.00	564,565.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,565.37	0.00	0.00
008 - Construcción	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,690.00	0.00	0.00
alcantarillado sanitario											
Barrio Cristo Rey/Barrio Abajo III Etapa											
(Contraparte Mpl I Etapa (											
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,690.00	0.00	0.00
001 - Construcción	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,690.00	0.00	0.00
Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey/Barrio Abajo											
(Contraparte Municipal III Etapa)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,690.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,690.00	0.00	0.00
009 - Construcción	100,000.00	150,337.76	250,337.76	0.00	0.00	0.00	0.00		250,337.76	0.00	0.00
Alcantarillado Sanitario Col Los Laureles											
000 - Sin Actividad	100,000.00	150,337.76	250,337.76	0.00	0.00	0.00	0.00		250,337.76	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Col Los Laureles	100,000.00	150,337.76	250,337.76	0.00	0.00	0.00	0.00		250,337.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,337.76	250,337.76	0.00	0.00	0.00	0.00		250,337.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,337.76	150,337.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,337.76	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 04/10/2022 Modificado	al 04/10/2022 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 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - Construcción	306,262.70	0.00	306,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00		306,262.70	0.00	0.00
Alcantarillado Sanitario											
Col Las Brisas											
000 - Sin Actividad	306,262.70	0.00	306,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00		306,262.70	0.00	0.00
001 - Alcantarillado	306,262.70	0.00	306,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00		306,262.70	0.00	0.00
Sanitario Col Las											
Brisas											
40000 BIENES	306,262.70	0.00	306,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00		306,262.70	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	306,262.70	0.00	306,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,262.70	0.00	0.00
011 - Construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Alcantarillado Sanitario											
Barrio El Ocote											
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 - Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Alcantarillado											
Sanitario Barrio El											
Ocote											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
pavimento comunitario											
La Casona, calle bodega											
La roca , calle Carlos											
Hernandez											
000 - Sin Actividad	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
pavimento											
comunitario La											
casona, calle											
Bodega La Roca ,											
calle Carlos											
Hernandez											
40000 BIENES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Reconstrucción de piso Iglesia Católica Barrio El Centro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de piso Iglesia Católica Barrio El Centro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00
014 - Pavimento Comunitario Col. 21 de Noviembre	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Comunitario Col. 21 de Noviembre	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - Remodelacion del Mercado Municipal	0.00	156,417.32	156,417.32	0.00	0.00	0.00	0.00		156,417.32	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	156,417.32	156,417.32	0.00	0.00	0.00	0.00		156,417.32	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Mercado Municipal	0.00	156,417.32	156,417.32	0.00	0.00	0.00	0.00		156,417.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	156,417.32	156,417.32	0.00	0.00	0.00	0.00		156,417.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	156,417.32	156,417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,417.32	0.00	0.00
016 - Pavimento concreto Hidráulico calle Escuela República de México al Banasupro	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento concreto Hidráulico calle Escuela República de México al Banasupro	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/10/2022
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 31 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	33,149,504.00	20,167,109.41	53,316,613.41	0.00	1,746,725.59	1,746,725.59	1,746,725.59	0.00	29,727,585.18	0.00	60,910.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmf9ohrDgmD3Iuj7yhoNK/19oStEOCUGeCZJmnzhIeXQedGyZIND2W2rRTGdKpDiJfYsBPEpY7/9j8mXydWd/qE/irNnpouAoMk45dSWo+61dJ+OWZass1EwRX8IKLgoW5SHg3zkwtnHxadKTC8a9SR36ns7WWSnCQK05rKGJ6eQpoqT++nO7k/p3du5Hy0LRQsNNdYKggpFsm1rbbydhitFmHuhwcIdq9EQHiSAT2bPLGceDfpUFb