



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	747,000.00	24,000.00		771,000.00	0.00	76,906.69	76,906.69	76,906.69		286,450.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	747,000.00	24,000.00		771,000.00	0.00	76,906.69	76,906.69	76,906.69		286,450.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	747,000.00	24,000.00		771,000.00	0.00	76,906.69	76,906.69	76,906.69		286,450.05	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	96,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	96,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	449,500.00	0.00		449,500.00	0.00	28,906.69	28,906.69	28,906.69		186,795.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	449,500.00	0.00		449,500.00	0.00	28,906.69	28,906.69	28,906.69		186,795.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	347,500.00	0.00		347,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	3,906.69	3,906.69	3,906.69		86,795.05	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	1,206.69	1,206.69	1,206.69	0.00	3,975.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
003 - Vice-Alcaldesa Municipal	23,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	178,000.00	0.00		178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		56,155.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,000.00	0.00		178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		56,155.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,155.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	1,636,295.58	626,936.71		2,263,232.29	0.00	123,999.72	123,999.72	123,999.72		1,266,394.86	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 al 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	1,636,295.58	626,936.71	2,263,232.29	0.00	123,999.72	123,999.72	123,999.72	0.00	1,266,394.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,636,295.58	626,936.71	2,263,232.29	0.00	123,999.72	123,999.72	123,999.72	0.00	1,266,394.86	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	991,295.58	572,047.51	1,563,343.09	0.00	77,669.72	77,669.72	77,669.72	0.00	1,018,775.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	991,295.58	572,047.51	1,563,343.09	0.00	77,669.72	77,669.72	77,669.72	0.00	1,018,775.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	358,795.58	462,196.71	820,992.29	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	512,696.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	59,167.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	2,828.91	21,828.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	12,328.87	31,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,304.65	332,939.83	383,244.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,244.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	23,770.93	0.00	23,770.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.93	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	114,099.10	114,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,043.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	335,000.00	51,500.00	386,500.00	0.00	46,139.72	46,139.72	46,139.72	0.00	254,979.35	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,524.72	1,524.72	1,524.72	0.00	4,062.15	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,055.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,860.00	22,860.00	22,860.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
27500 11-001-01 10 2	Gastos Judiciales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	18,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,537.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	207,000.00	68,850.80	275,850.80	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	0.00	185,126.80	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	16,552.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	5,850.80	8,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.80	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	3,500.00	6,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,656.00	0.00	0.00	
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	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	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,222.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	11,337.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	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 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,500.00	16,000.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,473.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	85,000.00	16,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,473.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Y Contabilidad	192,000.00	24,944.60	216,944.60	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00			76,726.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,000.00	24,944.60	216,944.60	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00			76,726.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	29,944.60	183,944.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			49,976.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	29,944.60	29,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,476.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	5,000.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00			26,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		25,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	160,000.00	29,944.60	189,944.60	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00			64,582.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	29,944.60	189,944.60	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00			64,582.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	29,944.60	183,944.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			58,972.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	29,944.60	29,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,972.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00			5,610.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00		4,610.00	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	0.00		1,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			53,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			53,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Administración de Personal y Oficial de la Información Pública		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	0.00	0.00	53,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	0.00	0.00	53,310.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales		864,000.00	133,466.72	997,466.72	0.00	58,050.00	58,050.00	58,050.00	0.00	0.00	349,797.06	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		864,000.00	133,466.72	997,466.72	0.00	58,050.00	58,050.00	58,050.00	0.00	0.00	349,797.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		864,000.00	133,466.72	997,466.72	0.00	58,050.00	58,050.00	58,050.00	0.00	0.00	349,797.06	0.00	0.00
001 - Unidad del Medio Ambiente		165,000.00	27,222.30	192,222.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	78,611.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		165,000.00	27,222.30	192,222.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	78,611.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		155,000.00	27,222.30	182,222.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	68,611.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4	Beneficios	0.00	27,222.30	27,222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,611.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Técnica Municipal		241,000.00	51,022.04	292,022.04	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	82,061.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		241,000.00	51,022.04	292,022.04	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	82,061.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		224,000.00	51,022.04	275,022.04	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	67,111.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5	Beneficios	0.00	51,022.04	51,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	14,950.00	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 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 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	
003 - Oficina Municipal de la Mujer	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	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	
26210 15-013-01 10 2 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	
004 - Director Municipal de Justicia	150,000.00	55,222.38	205,222.38	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,290.81	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	55,222.38	205,222.38	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,290.81	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	55,222.38	195,222.38	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,290.81	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	55,222.38	55,222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.81	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 10 2 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	
005 - Unidad de Desarrollo Económico Local	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,834.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,834.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,834.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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	
26210 15-013-01 10 3 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	
11 - Vida Mejor	5,902,049.31	1,551,833.05	7,453,882.36	0.00	605,775.00	605,775.00	605,775.00	0.00	3,067,621.44	0.00	0.00	
01 - Educación	1,360,436.06	17,841.93	1,342,594.13	0.00	163,100.00	163,100.00	163,100.00	0.00	574,985.13	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	910,436.06	891.93	909,544.13	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	346,954.13	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 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias Y Subsidios Para Instituciones De Enseñanza	910,436.06	891.93	909,544.13	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		346,954.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	910,436.06	891.93	909,544.13	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		346,954.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	910,436.06	891.93	909,544.13	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		346,954.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	910,436.06	891.93	909,544.13	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	346,954.13	0.00	0.00
001 - Mejora de la Escuela del Casco Urbano	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		58,651.00	0.00	0.00
001 - Mejora de la Escuela del Casco Urbano	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		58,651.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		58,651.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		58,651.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	58,651.00	0.00	0.00
002 - Mejora de Cerca Perimetral de Escuela de Las Veguitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejora de Cerca Perimetral de Escuela de Las Veguitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca de la Escuela del Portillo del Frayle	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca de la Escuela del Portillo del Frayle	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,050.00	3,050.00	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 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de muro en la Escuela "Patria y Libertad" de Las Veguitas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,380.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro en la Escuela "Patria y Libertad" de Las Veguitas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,380.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,380.00	0.00	0.00
02 - Salud	2,503,857.08	1,466,254.51	3,970,111.59	0.00	280,760.00	280,760.00	280,760.00		1,311,017.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	181,489.81	781,489.81	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		327,271.40	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Subsidios Al Sector Salud	600,000.00	7,963.25	592,036.75	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		276,495.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	7,963.25	592,036.75	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		276,495.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	7,963.25	592,036.75	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		276,495.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	7,963.25	592,036.75	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	276,495.32	0.00	0.00
002 - Subsidio Operación "Fuerza Honduras" 15% del Programa VIDA MEJOR	0.00	189,453.06	189,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00		50,776.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	189,453.06	189,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00		50,776.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	189,453.06	189,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00		50,776.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	189,453.06	189,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,776.08	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Tramo Carretero En El Centro De La Comunidad De La Apintal Fase II	300,000.00	70,925.00	370,925.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		2,775.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	70,925.00	370,925.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		2,775.00	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 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Tramo Carretero En El Centro De La Comunidad De La Apintal Fase II	300,000.00	70,925.00		370,925.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		2,775.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	70,925.00		370,925.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		2,775.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	70,925.00		370,925.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle que conduce al cementerio en comunidad de el Rodeo	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,200.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle que conduce al cementerio en comunidad de el Rodeo	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	304,200.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación en tramo carretero en la comunidad de El Zapote	280,000.00	40,925.00		239,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	280,000.00	40,925.00		239,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación en tramo carretero en la comunidad de El Zapote	280,000.00	40,925.00		239,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	40,925.00		239,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	40,925.00		239,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de Tramo Carretero en Comunidad de Los Horcones	260,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00		8,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	260,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00		8,105.00	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 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Pavimentación de Tramo Carretero en Comunidad de Los Horcones	260,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00			8,105.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00			8,105.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00		8,105.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de tramo carretero en el Casco Urbano	475,000.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	475,000.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo carretero en el Casco Urbano	475,000.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	475,000.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	475,000.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de tramo Carretero En la Comunidad de Las Veguitas.	188,857.08	0.00		188,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00			188,857.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	188,857.08	0.00		188,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00			188,857.08	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo Carretero En la Comunidad de Las Veguitas.	188,857.08	0.00		188,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00			188,857.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	188,857.08	0.00		188,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00			188,857.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	188,857.08	0.00		188,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,857.08	0.00	0.00
007 - Contraparte Municipal para Proyecto de Mejoramiento de instalaciones sanitarias de los centros de Salud de Las Veguitas y Casco Urbano	0.00	12,513.25		12,513.25	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 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Municipal para Proyecto de Mejoramiento de instalaciones sanitarias de los centros de Salud de Las Veguitas y Casco Urbano	0.00	12,513.25	12,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,513.25	12,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,513.25	12,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,513.25	12,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de calle principal con concreto Hidráulico en la Comunidad del Portillo del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II	0.00	512,251.45	512,251.45	0.00	0.00	0.00	0.00		45,198.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	512,251.45	512,251.45	0.00	0.00	0.00	0.00		45,198.67	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle principal con concreto Hidráulico en la Comunidad del Portillo del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II	0.00	512,251.45	512,251.45	0.00	0.00	0.00	0.00		45,198.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	512,251.45	512,251.45	0.00	0.00	0.00	0.00		45,198.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	512,251.45	512,251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,198.67	0.00	0.00
009 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,610.00	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,610.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,610.00	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 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,610.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Puente Hamaca sobre Río Gualsinga en la Comunidad de El Corozal para conectarla con las áreas agrícolas.		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Puente Hamaca sobre Río Gualsinga en la Comunidad de El Corozal para conectarla con las áreas agrícolas.		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
03 - Niñez Y Juventud		100,000.00	5,668.00	105,668.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		49,315.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		100,000.00	5,668.00	105,668.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		49,315.00	0.00	0.00	
001 - Niñez Y Juventud		100,000.00	5,668.00	105,668.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		49,315.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	5,668.00	105,668.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		49,315.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	5,668.00	105,668.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		49,315.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	5,668.00	105,668.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	49,315.00	0.00	0.00	
04 - Atención A La Mujer		737,756.17	182,388.15	920,144.32	0.00	123,615.00	123,615.00	123,615.00		488,384.57	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		737,756.17	182,388.15	920,144.32	0.00	123,615.00	123,615.00	123,615.00		488,384.57	0.00	0.00	
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA		147,551.23	36,477.63	184,028.86	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00		179,503.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		147,551.23	36,477.63	184,028.86	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00		179,503.86	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		147,551.23	36,477.63	184,028.86	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00		179,503.86	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,551.23	36,477.63	184,028.86	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	179,503.86	0.00	0.00	
002 - EJE DE ECONOMIA.		221,326.85	54,716.43	276,043.28	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		94,722.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		221,326.85	54,716.43	276,043.28	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		94,722.53	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 al 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	221,326.85	54,716.43	276,043.28	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		94,722.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,326.85	54,716.43	276,043.28	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	94,722.53	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	73,775.62	18,238.82	92,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00		69,410.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,775.62	18,238.82	92,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00		69,410.44	0.00	0.00
50000	73,775.62	18,238.82	92,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00		69,410.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,775.62	18,238.82	92,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,410.44	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	147,551.23	36,477.63	184,028.86	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00		41,128.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,551.23	36,477.63	184,028.86	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00		41,128.86	0.00	0.00
50000	147,551.23	36,477.63	184,028.86	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00		41,128.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,551.23	36,477.63	184,028.86	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00	0.00	41,128.86	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN	73,775.62	18,238.82	92,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00		92,014.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,775.62	18,238.82	92,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00		92,014.44	0.00	0.00
50000	73,775.62	18,238.82	92,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00		92,014.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,775.62	18,238.82	92,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,014.44	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	73,775.62	18,238.82	92,014.44	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		11,604.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,775.62	18,238.82	92,014.44	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		11,604.44	0.00	0.00
50000	73,775.62	18,238.82	92,014.44	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		11,604.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,775.62	18,238.82	92,014.44	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	11,604.44	0.00	0.00
05 - Vivienda	200,000.00	215,364.32	415,364.32	0.00	0.00	0.00	0.00		125,442.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	40,000.00	185,364.32	225,364.32	0.00	0.00	0.00	0.00		107,742.82	0.00	0.00
001 - Vivienda	40,000.00	185,364.32	225,364.32	0.00	0.00	0.00	0.00		107,742.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	185,364.32	225,364.32	0.00	0.00	0.00	0.00		107,742.82	0.00	0.00
50000	40,000.00	185,364.32	225,364.32	0.00	0.00	0.00	0.00		107,742.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	185,364.32	225,364.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,742.82	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 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Contraparte con Asociación CEPUDO para elaboración y entrega de Casas en el municipio	160,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,700.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte con Asociación CEPUDO para elaboración y entrega de Casas en el municipio	160,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	160,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,700.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00	
06 - Agua Y Saneamiento	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			495,850.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,850.00	0.00	0.00	
001 - Agua Y Saneamiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,850.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,850.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,850.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 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		95,850.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para el mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de La Ciénega	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para el mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de La Ciénega	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 5 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	
002 - Contraparte para el mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de El Corozal	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			al 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para el mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de El Corozal	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Electrificación	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,626.77	0.00	0.00
001 - Electrificación Zona I	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,289.22	0.00	0.00
001 - Electrificación Zona I	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,289.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,289.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,289.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,289.22	0.00	0.00
002 - Electrificación Zona II	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,337.55	0.00	0.00
001 - Electrificación Zona II	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,337.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,337.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,337.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337.55	0.00	0.00
12 - Todos por la Paz	2,951,024.65	775,052.62		3,726,077.27	0.00	414,648.00	414,648.00	414,648.00		1,158,080.78	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,871,024.65	637,572.30		2,508,596.95	0.00	307,448.00	307,448.00	307,448.00		850,131.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	291,024.65	152,315.82		138,708.83	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00		71,938.83	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	291,024.65	152,315.82		138,708.83	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00		71,938.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	291,024.65	152,315.82		138,708.83	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00		71,938.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	291,024.65	152,315.82		138,708.83	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00		71,938.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	291,024.65	152,315.82		138,708.83	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	0.00	71,938.83	0.00	0.00
001 - Pavimento Comunitario en El Pueblo Viejo Fase I	580,000.00	38,545.00		541,455.00	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 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	580,000.00	38,545.00		541,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Comunitario en El Pueblo Viejo Fase I	580,000.00	38,545.00		541,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	580,000.00	38,545.00		541,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	580,000.00	38,545.00		541,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimento El Portillo del Fraile	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 - Pavimento El Portillo del Fraile	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 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 5 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
003 - Pavimentación de tramo carretero en el Casco Urbano	700,000.00	371,663.12		1,071,663.12	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		89,647.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	371,663.12		1,071,663.12	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		89,647.63	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo carretero en el Casco Urbano	700,000.00	371,663.12		1,071,663.12	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		89,647.63	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	371,663.12		1,071,663.12	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		89,647.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	371,663.12		1,071,663.12	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	89,647.63	0.00	0.00
004 - Pavimentación de Calle Principal con Concreto Hidraulico en El Portillo del Fraile Etapa I	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidraulico En El Portillo Del Fraile Etapa I	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,125.00		29,125.00	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 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidraulico En El Rodeo Etapa I	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidraulico En El Rodeo Etapa I	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de plantel con concreto hidráulico en el Centro de la Comunidad de Zazalapa	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de plantel con concreto hidráulico en el Centro de la Comunidad de Zazalapa	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona II	0.00	38,545.00	38,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,545.00	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona II	0.00	38,545.00	38,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,545.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	38,545.00	38,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,545.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,545.00	38,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,545.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,545.00	38,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,545.00	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 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Preservación Del Patrimonio	280,000.00	10,000.00		290,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	270,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Preservación Del Patrimonio	280,000.00	270,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	270,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	270,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	270,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Repello de Fachada Principal de la Iglesia Católica del Casco Urbano, San Juan Guarita.	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		14,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Repello de Fachada Principal de la Iglesia Católica del Casco Urbano, San Juan Guarita.	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		14,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		14,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	70,000.00	22,100.00		92,100.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		13,224.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	70,000.00	22,100.00		92,100.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		13,224.00	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	70,000.00	22,100.00		92,100.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		13,224.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	22,100.00		92,100.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		13,224.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	22,100.00		92,100.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		13,224.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	22,100.00		92,100.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	13,224.00	0.00	0.00
04 - Apoyo Al Deporte	660,000.00	294,500.00		365,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	590,000.00	270,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Deporte	290,000.00	270,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,000.00	270,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	290,000.00	270,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	290,000.00	270,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Subsidio a la Comunidad del Corozal para la compra de un terreno para construcción de cancha de futbol.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Construcción de Muro y Cerca Perimetral de la Cancha de Zazalapa	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro y Cerca Perimetral de la Cancha de Zazalapa	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - Construcción de Cancha Polideportiva en la comunidad del Rodeo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Polideportiva en la comunidad del Rodeo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Cerca Perimetral de la Cancha de Futbol de Las Veguitas	0.00	45,500.00		45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,500.00		45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral De La Cancha De Futbol De Las Veguitas	0.00	45,500.00		45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,500.00		45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,500.00		45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
05 - Cultura	70,000.00	399,880.32		469,880.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		205,225.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	70,000.00	199,880.32		269,880.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,225.32	0.00	0.00
001 - Cultura	70,000.00	199,880.32		269,880.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,225.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	199,880.32		269,880.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,225.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	199,880.32		269,880.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,225.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	199,880.32		269,880.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,225.32	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral a Casa Comunal de El Rodeo.	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 Obra	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral a Casa Comunal de El Rodeo.	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 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	200,000.00	0.00	0.00
13 - Pro-Honduras	1,475,512.33	364,776.31		1,840,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00		661,402.74	0.00	0.00
01 - Sector Actividades productivas y apoyo a la pequeña empresa	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,770.00	0.00	0.00
001 - Sector Actividades productivas y apoyo a la pequeña empresa	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,770.00	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		390,770.00	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 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,770.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,770.00	0.00	0.00	
02 - Turismo	175,512.33	364,776.31	540,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,632.74	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	50,000.00	254.84	49,745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,745.16	0.00	0.00	
001 - Turismo	50,000.00	254.84	49,745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,745.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	254.84	49,745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,745.16	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	254.84	49,745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,745.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	254.84	49,745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,745.16	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de tramo Carretero En la Comunidad de Las Veguitas.	125,512.33	59,421.13	184,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,933.46	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	125,512.33	59,421.13	184,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,933.46	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de tramo Carretero En la Comunidad de Las Veguitas.	125,512.33	59,421.13	184,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,933.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,512.33	59,421.13	184,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,933.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,512.33	59,421.13	184,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,933.46	0.00	0.00	
002 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad Del Corozal	0.00	305,610.02	305,610.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,954.12	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	305,610.02	305,610.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,954.12	0.00	0.00	
001 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad Del Corozal	0.00	305,610.02	305,610.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,954.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	305,610.02	305,610.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,954.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	305,610.02	305,610.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,954.12	0.00	0.00	
14 - Infraestructura	1,649,042.83	551,215.17	2,200,258.00	0.00	129,125.00	129,125.00	129,125.00	129,125.00		1,288,993.50	0.00	0.00	
01 - Fortalecimiento Municipal	453,877.43	36,051.84	489,929.27	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		289,929.27	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	453,877.43	36,051.84	489,929.27	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		289,929.27	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 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cuota TSC	147,551.23	36,477.63		184,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00		184,028.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,551.23	36,477.63		184,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00		184,028.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,551.23	36,477.63		184,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00		184,028.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,551.23	36,477.63		184,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,028.86	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	6,326.20	425.79		5,900.41	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,326.20	425.79		5,900.41	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,326.20	425.79		5,900.41	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,326.20	425.79		5,900.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.41	0.00	0.00
003 - Cuota MANCOMUNIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	1,195,165.40	515,163.33		1,710,328.73	0.00	79,125.00	79,125.00	79,125.00		999,064.23	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo carretero en el Casco Urbano	325,000.00	78,533.31		403,533.31	0.00	0.00	0.00	0.00		104,548.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	325,000.00	78,533.31		403,533.31	0.00	0.00	0.00	0.00		104,548.81	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo carretero en el Casco Urbano	325,000.00	78,533.31		403,533.31	0.00	0.00	0.00	0.00		104,548.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,000.00	78,533.31		403,533.31	0.00	0.00	0.00	0.00		104,548.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,000.00	78,533.31		403,533.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,548.81	0.00	0.00
002 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I	224,878.00	61,938.86		286,816.86	0.00	0.00	0.00	0.00		78,661.86	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I	224,878.00	61,938.86		286,816.86	0.00	0.00	0.00	0.00		78,661.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,878.00	61,938.86		286,816.86	0.00	0.00	0.00	0.00		78,661.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	224,878.00	61,938.86		286,816.86	0.00	0.00	0.00	0.00		78,661.86	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			al 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,347.50	0.00	51,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,530.50	61,938.86	235,469.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,661.86	0.00	0.00
003 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona II		100,000.00	124,500.00	224,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona II		100,000.00	124,500.00	224,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	124,500.00	224,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	124,500.00	224,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de tramo Carretero En la Comunidad de Las Veguitas		545,287.40	36,916.64	582,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,204.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		545,287.40	36,916.64	582,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,204.04	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo Carretero En la Comunidad de Las Veguitas.		545,287.40	36,916.64	582,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,204.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		545,287.40	36,916.64	582,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,204.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	545,287.40	36,916.64	582,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,204.04	0.00	0.00
005 - Construcción De Puente Hamaca Sobre El Río Gualcinga En El Caserío La Hacienda, De Las Veguitas		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De Puente Hamaca Sobre El Río Gualcinga En El Caserío La Hacienda, De Las Veguitas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
006 - Pavimentación con concreto Hidraulico en la comunidad de las Veguitas	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,250.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación con concreto Hidraulico en la comunidad de las Veguitas	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,250.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,250.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00	
007 - Pavimentación de Carretera en la Comunidad del Rodeo, Fase II	0.00	21,899.52	21,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00			21,899.52	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	21,899.52	21,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00			21,899.52	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de Carretera en la Comunidad del Rodeo, Fase II	0.00	21,899.52	21,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00			21,899.52	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,899.52	21,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00			21,899.52	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,899.52	21,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,899.52	0.00	0.00	
008 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Entrada Al Municipio	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	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 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Entrada Al Municipio	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de calle con concreto hidraulico en la comunidad de la Cienega.	0.00	79,125.00	79,125.00	0.00	79,125.00	79,125.00	79,125.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	79,125.00	79,125.00	0.00	79,125.00	79,125.00	79,125.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle con concreto hidraulico en la comunidad de la Cienega.	0.00	79,125.00	79,125.00	0.00	79,125.00	79,125.00	79,125.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	79,125.00	79,125.00	0.00	79,125.00	79,125.00	79,125.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,125.00	79,125.00	0.00	79,125.00	79,125.00	79,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,224,924.70	4,027,280.58	19,252,205.28	0.00	1,408,504.41	1,408,504.41	1,408,504.41	0.00	8,078,740.43	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHFRazWtiITqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkk/SYR1ExQOKSJiIiEVPd4JRqIE/ZqLR+Y2Fs2HpOLpg1B84DPpp0tygAMsX0tIkN5/cZ6auZt9CIiuMHsxYtk7ohm1y3cveEvoVAL3M/BXPToUxdB0hrVa9GvhIdTNhYQs1Y6UsgxrkeC7In7iAC389Z4L+xR/b7LewVCe+WJftYi3/xI/u8grCi4hCWvsjmQHbjmA==