



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,098,143.68	81,500.00	2,179,643.68	0.00	136,857.15	136,857.15	136,857.15		582,714.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,098,143.68	81,500.00	2,179,643.68	0.00	136,857.15	136,857.15	136,857.15		582,714.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,098,143.68	81,500.00	2,179,643.68	0.00	136,857.15	136,857.15	136,857.15		582,714.85	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,230,143.68	81,500.00	1,311,643.68	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		403,643.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,230,143.68	81,500.00	1,311,643.68	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		403,643.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,230,143.68	81,500.00	1,311,643.68	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		403,643.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	92,000.00	206,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,097,143.68	100,000.00	997,143.68	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	382,857.82	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.68	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	35,357.15	35,357.15	35,357.15		78,571.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	35,357.15	35,357.15	35,357.15		78,571.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	35,357.15	35,357.15	35,357.15		78,571.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	35,357.15	35,357.15	35,357.15	0.00	36,428.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.85	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		36,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		36,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		36,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		64,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,609,207.41	396,203.39	3,213,004.02	0.00	136,253.41	136,253.41	136,253.41		697,050.13	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,609,207.41	396,203.39	3,213,004.02	0.00	136,253.41	136,253.41	136,253.41		697,050.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,609,207.41	396,203.39	3,213,004.02	0.00	136,253.41	136,253.41	136,253.41		697,050.13	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,727,626.67	209,219.89	2,518,406.78	0.00	109,753.41	109,753.41	109,753.41		352,202.89	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 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	01/11/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	2,727,626.67	209,219.89	2,518,406.78	0.00	109,753.41	109,753.41	109,753.41		352,202.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,629.95	1,006,330.11	1,499,960.06	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00		181,188.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	289,474.42	330.11	289,804.53	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	26,754.53	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	8,155.53	185,750.00	193,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.03	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	0.00	830,250.00	830,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,726.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,353,996.72	925,600.00	428,396.72	0.00	44,269.41	44,269.41	44,269.41		137,693.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	209,996.72	150,000.00	59,996.72	0.00	2,304.12	2,304.12	2,304.12	0.00	39,976.90	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	2,301.00	2,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	575,000.00	500,000.00	75,000.00	0.00	10,682.00	10,682.00	10,682.00	0.00	4,186.43	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.43	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	82.11	82.11	82.11	0.00	2,854.40	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,601.18	1,601.18	1,601.18	0.00	1,183.82	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,960.00	100,000.00	105,960.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500,000.00	420,000.00	80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	880,000.00	328,120.00	551,880.00	0.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00		30,021.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	102,000.00	16,400.00	85,600.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	3,787.93	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	8,000.00	80,000.00	88,000.00	0.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	750,000.00	541,720.00	208,280.00	0.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	0.00	172.07	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	150,000.00	155,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,271.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	38,170.00	38,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	38,170.00	38,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	252,000.00	12,000.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	12,000.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	12,000.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	12,000.00	204,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL	238,000.00	50,000.00	188,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	50,000.00	188,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	50,000.00	188,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	40,000.00	164,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA MUNICIIPAL	119,000.00	5,000.00	114,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		21,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	5,000.00	114,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		21,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	5,000.00	114,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		21,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
005 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	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
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
006 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (TSC)	172,580.74	119,983.50	52,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00		52,597.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,580.74	119,983.50	52,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00		52,597.24	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 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	172,580.74	119,983.50	52,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00		52,597.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,580.74	119,983.50	52,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,597.24	0.00	0.00
007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
04 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	728,000.00	113,500.00	614,500.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		191,405.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	728,000.00	113,500.00	614,500.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		191,405.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	728,000.00	113,500.00	614,500.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		191,405.25	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	273,000.00	8,500.00	264,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		95,405.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	8,500.00	264,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		95,405.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	8,500.00	264,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		95,405.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	234,000.00	76,000.00	158,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	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
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.25	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA MUNICIPAL	336,000.00	55,000.00	281,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,000.00	55,000.00	281,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	55,000.00	281,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	288,000.00	50,000.00	238,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	24,000.00	5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	119,000.00	50,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	50,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	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 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	50,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	862,903.71	165,082.53	1,027,986.24	0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00		184,362.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	862,903.71	165,082.53	1,027,986.24	0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00		184,362.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	862,903.71	165,082.53	1,027,986.24	0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00		184,362.30	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA MUJER	862,903.71	165,082.53	1,027,986.24	0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00		184,362.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	862,903.71	165,082.53	1,027,986.24	0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00		184,362.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	862,903.71	165,082.53	1,027,986.24	0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00		184,362.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	862,903.71	100,082.53	962,986.24	0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00	0.00	184,362.30	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL	543,997.03	470,147.95	1,014,144.98	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		325,669.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	543,997.03	470,147.95	1,014,144.98	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		325,669.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	543,997.03	470,147.95	1,014,144.98	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		325,669.87	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CUIDADANA	543,997.03	470,147.95	1,014,144.98	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		325,669.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	543,997.03	470,147.95	1,014,144.98	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		325,669.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	543,997.03	470,147.95	1,014,144.98	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		325,669.87	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	203,226.67	50,000.00	153,226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,635.61	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	320,770.36	50,000.00	370,770.36	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	34,386.31	0.00	0.00
55110 22-176-04 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	445,147.95	445,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,147.95	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,040,325.94	659,497.76	6,699,823.70	0.00	1,994,980.00	1,994,980.00	1,994,980.00		138,169.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,040,325.94	659,497.76	6,699,823.70	0.00	1,994,980.00	1,994,980.00	1,994,980.00		138,169.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	765,797.76	2,065,797.76	0.00	224,980.00	224,980.00	224,980.00		104,057.99	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMA DE LA NIÑEZ ,ADOLECENCIA Y JUVENTUD,ATENCION A LOS RETORNADOS EMIGRANTES	300,000.00	245,000.00	55,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		7,130.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	245,000.00	55,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		7,130.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	245,000.00	55,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		7,130.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EDUCACION	500,000.00	85,720.06	585,720.06	0.00	156,130.00	156,130.00	156,130.00		77,515.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	85,720.06	585,720.06	0.00	156,130.00	156,130.00	156,130.00		77,515.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	85,720.06	585,720.06	0.00	156,130.00	156,130.00	156,130.00		77,515.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	40,920.06	540,920.06	0.00	156,130.00	156,130.00	156,130.00	0.00	76,410.29	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
003 - SALUD	500,000.00	925,077.70	1,425,077.70	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00		19,412.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	925,077.70	1,425,077.70	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00		19,412.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	925,077.70	1,425,077.70	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00		19,412.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	650,577.70	1,150,577.70	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	0.00	12,556.70	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	274,500.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,856.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES	1,500,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00		2,036.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00		2,036.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES	1,500,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00		2,036.00	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 01/11/2022 Modificado	al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00		2,036.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE VIVIENDAS	1,000,000.00	332,800.00	667,200.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	332,800.00	667,200.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	1,000,000.00	332,800.00	667,200.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	332,800.00	667,200.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		6,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	340,000.00	660,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS CAMPO DE FUTBOL	500,000.00	433,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	433,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS CAMPO DE FUTBOL	500,000.00	433,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	433,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	490,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
004 - ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS	1,740,325.94	1,740,000.00	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00		325.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,740,325.94	1,740,000.00	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00		325.94	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS	1,740,325.94	1,740,000.00	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00		325.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,740,325.94	1,740,000.00	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00		325.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,740,325.94	1,740,000.00	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.94	0.00	0.00
005 - COLEGIO TECNICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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 01/11/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,451,614.82	1,877,823.89	1,573,790.93	0.00	813,482.34	813,482.34	813,482.34	52,838.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,451,614.82	1,877,823.89	1,573,790.93	0.00	813,482.34	813,482.34	813,482.34	52,838.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	451,614.82	222,823.89	228,790.93	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	47,664.93	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD	451,614.82	222,823.89	228,790.93	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	47,664.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	451,614.82	222,823.89	228,790.93	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	47,664.93	0.00	0.00
50000	451,614.82	222,823.89	228,790.93	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	47,664.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	451,614.82	299,669.89	151,944.93	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	47,664.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,846.00	76,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO	3,000,000.00	1,655,000.00	1,345,000.00	0.00	795,982.34	795,982.34	795,982.34	5,173.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	1,655,000.00	1,345,000.00	0.00	795,982.34	795,982.34	795,982.34	5,173.07	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO	3,000,000.00	1,655,000.00	1,345,000.00	0.00	795,982.34	795,982.34	795,982.34	5,173.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	1,660,000.00	1,340,000.00	0.00	795,982.34	795,982.34	795,982.34	5,173.07	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 2 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,725,807.41	1,724,834.94	972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	972.47	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,725,807.41	1,724,834.94	972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	972.47	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,725,807.41	1,724,834.94	972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	972.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,725,807.41	1,724,834.94	972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	972.47	0.00	0.00
001 - APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)	1,725,807.41	1,724,834.94	972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	972.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,725,807.41	1,724,834.94	972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	972.47	0.00	0.00
50000	1,725,807.41	1,724,834.94	972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	972.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,725,807.41	1,724,834.94	972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	972.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,450,000.00	517,956.57	2,967,956.57	0.00	253,453.00	253,453.00	253,453.00	101,635.57	0.00	0.00
15 - RED VIAL										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	01/11/2022 Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,450,000.00	517,956.57	2,967,956.57	0.00	253,453.00	253,453.00	253,453.00		101,635.57	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO	2,450,000.00	114,043.43	2,335,956.57	0.00	96,453.00	96,453.00	96,453.00		17,535.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,450,000.00	114,043.43	2,335,956.57	0.00	96,453.00	96,453.00	96,453.00		17,535.57	0.00	0.00
001 - REPARACION CONFORMACION Y APERTURAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO	2,450,000.00	114,043.43	2,335,956.57	0.00	96,453.00	96,453.00	96,453.00		17,535.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,450,000.00	114,043.43	2,335,956.57	0.00	96,453.00	96,453.00	96,453.00		17,535.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	296,148.55	1,596,148.55	0.00	96,453.00	96,453.00	96,453.00	0.00	17,520.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,150,000.00	410,191.98	739,808.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02	0.00	0.00
002 - CAJA PUENTE	0.00	632,000.00	632,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		84,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	632,000.00	632,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		84,100.00	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE	0.00	632,000.00	632,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		84,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	632,000.00	632,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		84,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	604,000.00	604,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
16 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	300,000.00	147,000.00	447,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	300,000.00	147,000.00	447,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	147,000.00	447,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	300,000.00	147,000.00	447,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	147,000.00	447,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	147,000.00	447,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	300,000.00	147,000.00	447,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
17 - DEUDA 2021	0.00	8,868,993.96	8,868,993.96	0.00	0.00	0.00	0.00		52,362.56	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	8,868,993.96	8,868,993.96	0.00	0.00	0.00	0.00		52,362.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,619,050.34	1,619,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00		44,189.32	0.00	0.00
001 - SALUD	0.00	127,925.00	127,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,014.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	127,925.00	127,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,014.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	127,925.00	127,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,014.00	0.00	0.00



LAS LAJAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/11/2022

Hora : 08:10 a.m.

Pagina: 10 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/11/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	110,925.00	110,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA	0.00	345,975.00	345,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	345,975.00	345,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	205,975.00	205,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	0.00	205,975.00	205,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 22-227-01 10 3 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DIETAS	0.00	377,602.40	377,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	377,602.40	377,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	377,602.40	377,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.32	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	0.00	314,602.40	314,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,316.51	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.81	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	375,075.00	375,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	375,075.00	375,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	375,075.00	375,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	375,075.00	375,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PARTICIPACION CUIDADANA	0.00	392,472.94	392,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	392,472.94	392,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	392,472.94	392,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	284,079.94	284,079.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	108,393.00	108,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	0.00	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.57	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 01/11/2022	EN EL PERIODO	1/10/2022	al 31/10/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	2,203.57	0.00	0.00	
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	0.00	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	2,203.57	0.00	0.00	
DEUDA 2021										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	2,203.57	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	2,203.57	0.00	0.00	
002 - MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO	0.00	2,154,971.81	2,154,971.81	0.00	0.00	0.00	4,997.86	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,154,971.81	2,154,971.81	0.00	0.00	0.00	4,997.86	0.00	0.00	
001 - MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO	0.00	2,154,971.81	2,154,971.81	0.00	0.00	0.00	4,997.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,154,971.81	2,154,971.81	0.00	0.00	0.00	4,997.86	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,154,971.81	2,154,971.81	0.00	0.00	0.00	4,997.86	0.00	0.00	
003 - REPARACION DE CALLES	0.00	2,810,971.81	2,810,971.81	0.00	0.00	0.00	971.81	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,810,971.81	2,810,971.81	0.00	0.00	0.00	971.81	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLES	0.00	2,810,971.81	2,810,971.81	0.00	0.00	0.00	971.81	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,810,971.81	2,810,971.81	0.00	0.00	0.00	971.81	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,810,971.81	2,810,971.81	0.00	0.00	0.00	971.81	0.00	0.00	
004 - TREN DE ASEO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - TREN DE ASEO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAS DE ESCUELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE ESCUELA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	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 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	01/11/2022 Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE COLEGIO TECNICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,810,000.00	6,797,816.55	28,607,816.55	0.00	3,609,725.90	3,609,725.90	3,609,725.90	0.00	2,399,180.93	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWIZ/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSB/Mk5jWWBk5vOIr0tAA+rVSTfIg5FIDq4LeMTNBU1hLNUx0Utx+0PodLPciWV1pD5u2uG91XMMdtvVbXAo+aG6TaDDre/sw1Vt/X+qGrYDrcTz8+3WCTXP/+F3NgHyM7DirLAWPqFDWpxE1SzdEEKSOKSzpm8e9Q==