



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,348,100.00	334,997.72		1,683,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00		407,764.72	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,348,100.00	334,997.72		1,683,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00		407,764.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,348,100.00	334,997.72		1,683,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00		407,764.72	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	190,797.72		1,054,797.72	0.00	0.00	0.00	0.00		218,797.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	190,797.72		1,054,797.72	0.00	0.00	0.00	0.00		218,797.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	190,797.72		1,054,797.72	0.00	0.00	0.00	0.00		218,797.72	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	820,000.00	190,797.72		1,010,797.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,797.72	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	50,000.00	177,000.00		227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	177,000.00		227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	177,000.00		227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	100,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	77,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	210,000.00	104,800.00		105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	104,800.00		105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	104,800.00		105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	104,800.00		75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	112,000.00	10,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	10,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,667.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	10,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,667.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	10,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	112,100.00	82,000.00		194,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,100.00	82,000.00		194,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,100.00	82,000.00		194,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	46,000.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 3	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	
16100 11-001-01 10 3	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,777,912.58	1,769,079.86	3,546,992.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,983.10	0.00	0.00	
01 - SIN SUBPROGRAMA	1,777,912.58	1,769,079.86	3,546,992.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,983.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,777,912.58	1,769,079.86	3,546,992.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,983.10	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,147,712.58	1,605,717.61	2,753,430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,933.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,147,712.58	1,605,717.61	2,753,430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,933.10	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	919,100.00	679,900.00	1,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,899.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3	594,000.00	162,800.00	756,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,799.75	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 3	192,000.00	312,500.00	504,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	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	
12410 11-001-01 10 1	6,500.00	51,000.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 3	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
12420 11-001-01 10 1	6,500.00	51,000.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 3	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	114,890.08	471,792.61	586,682.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,177.68	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 3	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	
21200 11-001-01 10 1	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	4,000.00	11,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,094.79	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	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	
24710 11-001-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,090.82	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	790.08	3,600.00	4,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	3,192.61	4,192.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.55	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,000.00	100,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	7,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	82,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	113,722.50	454,025.00	567,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,855.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	24,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,895.17	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,458.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	78,000.00	65,425.00	143,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,222.50	0.00	1,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 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
	002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	168,100.00	78,862.25	246,962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	168,100.00	78,862.25	246,962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,100.00	78,862.25	246,962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	143,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	12,000.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100.00	246,262.25	246,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	126,100.00	32,500.00	158,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,100.00	32,500.00	158,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,100.00	32,500.00	158,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	32,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	91,000.00	52,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	91,000.00	52,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	52,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	39,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	931,750.00	415,600.00	1,347,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,550.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	931,750.00	415,600.00	1,347,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,550.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	931,750.00	415,600.00	1,347,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,550.00	0.00	0.00	
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	189,000.00	101,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	189,000.00	101,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	101,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	162,000.00	74,500.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 07/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		385,000.00	40,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		385,000.00	40,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		385,000.00	40,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	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 1	Decimocuarto Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	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
12100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLADO		91,000.00	83,500.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		91,000.00	83,500.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		91,000.00	83,500.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	6,500.00	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TREN DE ASEO		175,750.00	190,600.00	366,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		175,750.00	190,600.00	366,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		175,750.00	190,600.00	366,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	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 1	Decimocuarto Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	35,750.00	94,400.00	130,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	6,135,580.16	1,160,446.65	7,296,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00		3,593,022.02	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,191,447.89	153,071.02	1,344,518.91	0.00	0.00	0.00	0.00		356,237.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,191,447.89	153,071.02	1,344,518.91	0.00	0.00	0.00	0.00		356,237.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	1,100,000.00	153,071.02	1,253,071.02	0.00	0.00	0.00	0.00		288,290.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	153,071.02	1,253,071.02	0.00	0.00	0.00	0.00		288,290.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	153,071.02	1,253,071.02	0.00	0.00	0.00	0.00		288,290.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	153,071.02	1,253,071.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,290.06	0.00	0.00
002 - BECAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS	43,447.89	0.00	43,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00		25,947.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	43,447.89	0.00	43,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00		25,947.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43,447.89	0.00	43,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00		25,947.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	43,447.89	0.00	43,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,947.89	0.00	0.00
02 - SALUD	2,726,310.85	914,651.20	3,640,962.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,049,499.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,240,000.00	503,337.63	1,743,337.63	0.00	0.00	0.00	0.00		496,284.26	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	890,000.00	134,737.63	1,024,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		168,668.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	890,000.00	134,737.63	1,024,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		168,668.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	890,000.00	134,737.63	1,024,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		168,668.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	890,000.00	134,737.63	1,024,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,668.22	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID 19 (% VIDA MEJOR)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			326,900.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,900.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Apoyo al Sector Productivo para compra de fertilizantes para apoyo a pequeños productores de granos básicos	0.00	368,600.00	368,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	0.00	368,600.00	368,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.04	0.00	0.00	
50000	0.00	368,600.00	368,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.04	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	0.00	368,600.00	368,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.04	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SALAMA	1,486,310.85	121,313.57	1,607,624.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,124.42	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,486,310.85	121,313.57	1,607,624.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,124.42	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL	1,486,310.85	121,313.57	1,607,624.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,124.42	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,486,310.85	121,313.57	1,607,624.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,124.42	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	1,486,310.85	121,313.57	1,607,624.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,124.42	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Proyecto Electrificacion Nueva Santa Clara	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.21	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.21	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificacion barrio Nueva Santa Clara	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.21	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.21	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Proyecto	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650.00	0.00	0.00	
Electrificacion Aldea la Laguna													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificacion de la aldea la Laguna	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,391.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,391.00	0.00	0.00	
001 - ATENCION A LA NIÑEZ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,391.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,391.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,391.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,391.00	0.00	0.00	
04 - ATENCION DE LA MUJER	766,947.52	275.57	766,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00			578,149.82	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	766,947.52	275.57	766,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00			578,149.82	0.00	0.00	
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA	153,389.50	275.57	153,113.93	0.00	0.00	0.00	0.00			142,847.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,389.50	275.57	153,113.93	0.00	0.00	0.00	0.00			142,847.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,389.50	275.57	153,113.93	0.00	0.00	0.00	0.00			142,847.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,389.50	275.57	153,113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,847.80	0.00	0.00	
002 - EJE ECONOMIA	230,084.27	0.00	230,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00			60,828.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	230,084.27	0.00	230,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00			60,828.27	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,084.27	0.00	230,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00			60,828.27	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,084.27	0.00	230,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,828.27	0.00	0.00	
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00			76,694.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00			76,694.75	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00			76,694.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,694.75	0.00	0.00	
004 - EJE DE SALUD	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00			144,389.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00			144,389.50	0.00	0.00	
50000	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00			144,389.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,389.50	0.00	0.00	
005 - EJE DE EDUCACION	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00			76,694.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00			76,694.75	0.00	0.00	
50000	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00			76,694.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,694.75	0.00	0.00	
006 - EJE AMBIENTE	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00			76,694.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00			76,694.75	0.00	0.00	
50000	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00			76,694.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,694.75	0.00	76,694.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,694.75	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	360,699.12	0.00	360,699.12	0.00	0.00	0.00	0.00			8,368.58	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	360,699.12	0.00	360,699.12	0.00	0.00	0.00	0.00			8,368.58	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	360,699.12	0.00	360,699.12	0.00	0.00	0.00	0.00			8,368.58	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	360,699.12	0.00	360,699.12	0.00	0.00	0.00	0.00			8,368.58	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,699.12	0.00	360,699.12	0.00	0.00	0.00	0.00			8,368.58	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,699.12	0.00	360,699.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,368.58	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 07/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	300,000.00	93,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,904.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO	300,000.00	93,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,904.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	93,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,904.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO	300,000.00	93,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,904.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	93,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,904.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	93,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,904.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS	290,174.78	0.00	290,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00		248,470.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	140,174.78	0.00	140,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00		98,470.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	140,174.78	0.00	140,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00		98,470.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,174.78	0.00	140,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00		98,470.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,174.78	0.00	140,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00		98,470.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,174.78	0.00	140,174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,470.78	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE TECHOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE PISOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PISOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	1,533,895.04	123,397.72	1,657,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00		136,137.72	0.00	0.00
01 - TURISMO	153,389.50	153,102.28	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00		287.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,389.50	153,102.28	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00		287.22	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR TURISMO	153,389.50	153,102.28	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00		287.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,389.50	153,102.28	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00		287.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,389.50	153,102.28	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00		287.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,389.50	153,102.28	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.22	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,227,116.04	119,500.00	1,346,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,227,116.04	119,500.00	1,346,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO EN COMPRA DE FERTILIZANTES PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS	1,057,116.04	147,500.00	1,204,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,057,116.04	147,500.00	1,204,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,057,116.04	133,000.00	1,190,116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,057,116.04	133,000.00	1,190,116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO PRODUCTORES DE CAFE	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - PRESERVACION RESERVORIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	153,389.50	153,000.00	389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	153,389.50	153,000.00	389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.50	0.00	0.00	
001 - APOYO A MICRO EMPRESARIOS	153,389.50	153,000.00	389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,389.50	153,000.00	389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.50	0.00	0.00	
50000	153,389.50	153,000.00	389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,389.50	153,000.00	389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.50	0.00	0.00	
04 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,461.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,461.00	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO AREAS ADMINISTRATIVAS	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,461.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,461.00	0.00	0.00	
50000	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,461.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,461.00	0.00	0.00	
13 - TODOS POR LA PAZ	3,067,790.08	1,067,970.43	4,135,760.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,310.58	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	347,914.95	280,200.00	628,114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082.91	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	347,914.95	280,200.00	628,114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082.91	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 07/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL (POLICIA Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA)	347,914.95	280,200.00	628,114.95	0.00	0.00	0.00	0.00		14,082.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	347,914.95	280,200.00	628,114.95	0.00	0.00	0.00	0.00		14,082.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	347,914.95	280,200.00	628,114.95	0.00	0.00	0.00	0.00		14,082.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	347,914.95	280,200.00	628,114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082.91	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	825,436.95	354,248.86	1,179,685.81	0.00	0.00	0.00	0.00		260,325.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	825,436.95	354,248.86	1,179,685.81	0.00	0.00	0.00	0.00		260,325.82	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(PARA CALAMIDADES FAMILIARES,GASTOS DE SALUD Y FUNEBRES)	825,436.95	95,751.14	729,685.81	0.00	0.00	0.00	0.00		245,090.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	825,436.95	95,751.14	729,685.81	0.00	0.00	0.00	0.00		245,090.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	825,436.95	95,751.14	729,685.81	0.00	0.00	0.00	0.00		245,090.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	825,436.95	95,751.14	729,685.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,090.81	0.00	0.00
002 - DONACIONES DE LA AMHON PARA CAJA RURAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Gestión Municipal (Vehículo)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,235.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,235.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,235.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,235.01	0.00	0.00
03 - CULTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
04 - DEPORTES	1,716,048.68	433,521.57	2,149,570.25	0.00	0.00	0.00	0.00	591,090.70	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,793.45	0.00	0.00			
001 - COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (UNIFORMES,BALONE S)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,922.70	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,922.70	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,922.70	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,922.70	0.00	0.00			
002 - APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CAMPEONATOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,370.75	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,370.75	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,370.75	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,370.75	0.00	0.00			
003 - ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADOS DE EQUIPO DE FUTBOL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,091,048.68	411,112.00	679,936.68	0.00	0.00	0.00	0.00		324,663.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,091,048.68	411,112.00	679,936.68	0.00	0.00	0.00	0.00		324,663.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,091,048.68	411,112.00	679,936.68	0.00	0.00	0.00	0.00		324,663.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,091,048.68	411,112.00	679,936.68	0.00	0.00	0.00	0.00		324,663.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,091,048.68	411,112.00	679,936.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,663.68	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL ALDEA DE MENDEZ	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL ALDEA DE MENDEZ	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIUSOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIUSOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CANHA MULTIUSOS TALGUA, B° ABAJO	0.00	1,030,633.57	1,030,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00		18,633.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,030,633.57	1,030,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00		18,633.57	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 07/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CANHA MULTIUSOS TALGUA, B° ABAJO	0.00	1,030,633.57	1,030,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00		18,633.57	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,030,633.57	1,030,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00		18,633.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,030,633.57	1,030,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,633.57	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO(APOYO IGLESIAS)	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		92,811.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		92,811.15	0.00	0.00
001 - APOYO PRESERVACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		92,811.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		92,811.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00		92,811.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,389.50	0.00	153,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,811.15	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,974,893.53	328,703.98	2,303,597.51	0.00	0.00	0.00	0.00		626,298.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,974,893.53	328,703.98	2,303,597.51	0.00	0.00	0.00	0.00		626,298.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	45,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,835.66	0.00	0.00
001 - ADQUISICION EQUIPO VARIO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION EQUIPO PARA COMPUTACION	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.66	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.66	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTOS DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN AREA URBANA Y RURAL DE SALAMA	1,364,144.51	472,550.00	1,836,694.51	0.00	0.00	0.00	0.00			395,644.51	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTOS DE CALLES ALDEA DE TALGUA	300,000.00	229,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	229,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	229,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	229,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES ALDE DE LA JAGUA,LA LAGUNA,JUTIAPA Y MENDEZ	340,000.00	319,000.00	659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	340,000.00	319,000.00	659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	319,000.00	659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	64,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES ALDEA DE COFRADIA,POZO ZARCO Y LA PITA	224,144.51	682,550.00	906,694.51	0.00	0.00	0.00	0.00			64,144.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	224,144.51	682,550.00	906,694.51	0.00	0.00	0.00	0.00			64,144.51	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	224,144.51	682,550.00	906,694.51	0.00	0.00	0.00	0.00			64,144.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,407.01	682,550.00	770,957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,407.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,737.50	0.00	135,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	737.50	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SALAMA		436,000.00	257,346.02	178,653.98	0.00	0.00	0.00	0.00	110,653.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		436,000.00	257,346.02	178,653.98	0.00	0.00	0.00	0.00	110,653.98	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SALAMA		436,000.00	257,346.02	178,653.98	0.00	0.00	0.00	0.00	110,653.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		436,000.00	257,346.02	178,653.98	0.00	0.00	0.00	0.00	110,653.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,153.98	57,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	153.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	436,000.00	314,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO SALAMA		30,000.00	49,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO SALAMA		30,000.00	49,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	49,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	49,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	49,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO ALDEA DE MENDEZ		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO ALDEA DE MENDEZ		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO ALDEA DE TALGUA		15,000.00	19,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO ALDEA DE TALGUA		15,000.00	19,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	19,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	19,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	19,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL		74,749.02	0.00	74,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,749.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL		74,749.02	0.00	74,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,749.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		74,749.02	0.00	74,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,749.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		74,749.02	0.00	74,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,749.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,749.02	0.00	74,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,749.02	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		368,979.00	55.11	368,923.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,923.89	0.00	0.00
01 - TSC		153,389.50	55.11	153,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,334.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		153,389.50	55.11	153,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,334.39	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC		153,389.50	55.11	153,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,334.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		153,389.50	55.11	153,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,334.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		153,389.50	55.11	153,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,334.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,389.50	55.11	153,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,334.39	0.00	0.00
02 - AMHON		17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,349.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,349.50	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00			17,349.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00			17,349.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00			17,349.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,349.50	0.00	17,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,349.50	0.00	0.00	
03 - INFOP	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,240.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,240.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (INFOP)	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,240.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,240.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,240.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,240.00	0.00	0.00	
04 - MANCOMUNIDAD -MAMNO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,138,900.39	5,200,141.25	22,339,041.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412,990.20	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/j9JmdSMB6vzzGr/RUKak2KVP9WUho22AMo3OhfxWOCIDeSJOq7HPHjdGgmQ1SQkYrHj90Tx8v3IOkKHvcCnZukj+uPIXlqqXBOTKbNjum1SFI6mJsfF0f3F4JuLMtrXwJj3fs6lggvbJT9B0rBVMxCqPQ/3XOs2Tdd+qt3wuh54727gUQbVwq83
IOQ5lYKvmGIi63fPd4JeYTKVKgNqErj825FO2rZZS/HAI=