

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022

Al:

31/10/2022

Emisión: 04/11/2022

Hora: 11:33 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	35,670.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	5,886.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	8,422.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	30,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	100,103.52
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	52,365.93
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	78,854.61
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	132,418.51
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	53,484.68
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	91,491.21
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	30,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	29,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	21,656.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	24,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	49,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	71,990.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20651	16/10/2022	68,772.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2022

Hora: 11:33 a.m.

Página: 2 de 10

Honduras C.A.

01/10/2022

Al:

31/10/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	5,886.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	30,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	35,670.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	12,422.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	91,491.21
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	69,770.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	41,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	71,990.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	24,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	53,484.68
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	62,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	23,656.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	130,714.52
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	66,854.61
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	52,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	100,103.52
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	52,365.93
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20817	25/10/2022	30,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	8,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	16,791.67



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	16,736.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	8,291.67
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	18,437.51
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	19,083.34
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	27,891.65
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	22,708.33
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	9,495.83
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	12,752.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	31,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	4,166.67
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	15,250.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	70,484.16
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	2,166.67
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	72,708.32
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	65,352.33
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	46,088.50
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	21,916.66
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	5,833.33
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	2,452.50
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	20652	26/10/2022	10,666.66

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ROLANDO VALDEZ MELENDEZ	1701196700674	20678	16/10/2022	11,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	PEDRO IZAGUIRRE POSADAS	1701196800898	20679	16/10/2022	15,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Emisión: 04/11/2022

Hora: 11:33 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	PEDRO IZAGUIRRE POSADAS	1701196800898	20724	21/10/2022	15,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALMA JOSEFA PINEDA MARTINEZ	1701197800421	20680	16/10/2022	8,131.62
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	KAREN YESSENIA RODRIGUEZ MALDONADO	1701199101248	20689	16/10/2022	8,131.62
-------------------------	---------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	COOP DE AHORRO Y CRED LA GUADALUPE LIMITADA	06019995194578	20720	21/10/2022	17,691.59
-------------------------	--	----------------	-------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	COOP DE AHORRO Y CRED LA GUADALUPE LIMITADA	06019995194578	20721	21/10/2022	4,000.00
-------------------------	--	----------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	COOP DE AHORRO Y CRED LA GUADALUPE LIMITADA	06019995194578	20870	24/10/2022	35,383.18
-------------------------	--	----------------	-------	------------	-----------

16100 - Beneficios	COOP DE AHORRO Y CRED LA GUADALUPE LIMITADA	06019995194578	20937	28/10/2022	29,678.91
--------------------	--	----------------	-------	------------	-----------

16100 - Beneficios	COOP DE AHORRO Y CRED LA GUADALUPE LIMITADA	06019995194578	20937	28/10/2022	9,521.09
--------------------	--	----------------	-------	------------	----------

16100 - Beneficios	COOP DE AHORRO Y CRED LA GUADALUPE LIMITADA	06019995194578	20938	20/10/2022	3,750.00
--------------------	--	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	KEVIN RAFAEL ESPINOZA VELASQUEZ	1701200100446	20853	16/10/2022	5,990.98
-------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ALBERTO FLORES MENDOZA	1701197301317	20858	21/10/2022	6,386.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE PEDRO ESTRADA RAMIREZ	1701196900337	20859	21/10/2022	6,500.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GREICY LILIBETH CAMPOS FLORES	1701197701257	20893	19/10/2022	20,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2022

Hora: 11:33 a.m.

Página: 5 de 10

Honduras C.A.

01/10/2022

Al:

31/10/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	20551	20/10/2022	16,625.00
11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	20765	24/10/2022	16,625.00
11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	20791	19/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	20918	24/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	20943	20/10/2022	16,625.00
11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	20949	20/10/2022	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	20757	24/10/2022	16,625.00
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	20784	19/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	20908	24/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	20940	20/10/2022	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	20758	24/10/2022	16,625.00
11800 - Dietas	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	20785	19/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	20910	24/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	20941	20/10/2022	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	20759	24/10/2022	16,625.00
11800 - Dietas	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	20786	19/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	20911	24/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	20942	20/10/2022	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	20760	24/10/2022	16,625.00
11800 - Dietas	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	20783	19/10/2022	33,250.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	20912	24/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	20944	20/10/2022	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	20761	24/10/2022	16,625.00
11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	20787	19/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	20913	24/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	20945	20/10/2022	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	20762	24/10/2022	16,625.00
11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	20788	19/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	20915	24/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	20946	20/10/2022	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	NAIRA VANESSA AVILA LEON	1701199101741	20763	24/10/2022	16,625.00
11800 - Dietas	NAIRA VANESSA AVILA LEON	1701199101741	20789	19/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	NAIRA VANESSA AVILA LEON	1701199101741	20947	20/10/2022	16,625.00
11800 - Dietas	NAIRA VANESSA AVILA LEON	1701199101741	20968	25/10/2022	33,250.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JUAN RAMON MOLINA HERNANDEZ	1701195700075	20764	24/10/2022	16,625.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON MOLINA HERNANDEZ	1701195700075	20790	19/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON MOLINA HERNANDEZ	1701195700075	20916	24/10/2022	33,250.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON MOLINA HERNANDEZ	1701195700075	20948	20/10/2022	16,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	20767	24/10/2022	2,250.00
11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	20780	19/10/2022	4,500.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	20951	20/10/2022	2,250.00
11800 - Dietas	DANIEL UMANZOR ALVARADO	1701196100854	20962	25/10/2022	4,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	20768	24/10/2022	9,781.25
11800 - Dietas	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	20781	19/10/2022	19,562.50
11800 - Dietas	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	20952	20/10/2022	9,781.25
11800 - Dietas	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	20963	25/10/2022	19,562.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	NEPTALI GARCIA	1706197900509	20782	19/10/2022	9,187.50
11800 - Dietas	NEPTALI GARCIA	1706197900509	20919	24/10/2022	9,187.50
11800 - Dietas	NEPTALI GARCIA	1706197900509	20950	20/10/2022	4,593.75
11800 - Dietas	NEPTALI GARCIA	1706197900509	20969	26/10/2022	4,593.75

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	GLORIA FLORICEL GARCIA ALVAREZ	1701199800431	20698	21/10/2022	1,996.66
--------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	KELBIN ALEXANDER VILLALOBOS MONTALVAN	1701198501737	20907	24/10/2022	19,090.15
--------------------	---------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	JEFRY ISRRAEL FLORES FUNEZ	1701199601048	20925	20/10/2022	50,000.00
--------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 3,871,053.09**Total Clase Objeto: 3,871,053.09****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	SEGUROS CREFISA S ADE C F	08019001210297	20695	16/10/2022	22,500.00
-----------------------------	---------------------------	----------------	-------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Emisión: 04/11/2022

Hora: 11:33 a.m.

Página: 8 de 10

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24300 - Servicios Jurídicos	SEGUROS CREFISA S ADE C F	08019001210297	20863	17/10/2022	22,500.00
-----------------------------	---------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ	0601198107637	20694	16/10/2022	9,085.00
--	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	1701198104931	20771	24/10/2022	7,820.00
--	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	ORLIN MABRICIO VELASQUEZ ALVAREZ	1701199401203	20828	19/10/2022	12,075.00
--	----------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA	17011990000052	20930	27/10/2022	3,700.00
--	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 77,680.00

Total Clase Objeto: 77,680.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	1701198104931	20658	16/10/2022	1,080.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	1701198104931	20726	21/10/2022	13,777.90
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	1701199401630	20659	16/10/2022	1,650.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	1701199401630	20670	16/10/2022	3,120.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	1701199401630	20734	21/10/2022	1,452.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	1701199401630	20750	24/10/2022	570.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2022

Hora: 11:33 a.m.

Página: 9 de 10

Honduras C.A.

01/10/2022

Al:

31/10/2022

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	1701199401630	20769	24/10/2022	1,550.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	AGUSTIN VALLADARES BUSTILLO	1701196200898	20660	16/10/2022	500.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RODOLFO FERRUFINO SOSA	1701198501633	20662	16/10/2022	1,710.00
-----------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RODOLFO FERRUFINO SOSA	1701198501633	20725	21/10/2022	1,710.00
-----------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA 0512198200767		20663	16/10/2022	1,500.00
-----------------------------	--	--	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA 0512198200767		20667	16/10/2022	1,710.00
-----------------------------	--	--	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA 0512198200767		20736	24/10/2022	3,060.00
-----------------------------	--	--	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA 0512198200767		20884	19/10/2022	6,120.00
-----------------------------	--	--	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA 0512198200767		20955	20/10/2022	5,130.00
-----------------------------	--	--	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ORLIN FERNANDO SOSA MORENO	1701199701439	20743	24/10/2022	1,066.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	KAREN YESENIA VILLALOBOS ZAMBRANO	0614198900170	20747	24/10/2022	947.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSSELIN PAMELA CANALES CASTILLO	1708200200025	20748	24/10/2022	947.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	IRIS ALEJANDRINA ESPINAL LARIOS	1701197200347	20751	24/10/2022	1,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 48,599.90

Total Clase Objeto: 48,599.90



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Emisión: 04/11/2022

Hora: 11:33 a.m.

Página: 10 de 10

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FAUSTA GRACIELA MONTALVAN FLORES	17011963000171	20793	19/10/2022	7,945.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FAUSTA GRACIELA MONTALVAN FLORES	17011963000171	20872	25/10/2022	8,389.25
Total:					16,334.25
Total Clase Objeto:					16,334.25



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,518,671.25	774,820.96	10,293,492.21	-336,747.09	1,566,885.99	1,566,885.99	1,566,885.99		4,223,457.13	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	9,518,671.25	774,820.96	10,293,492.21	-336,747.09	1,566,885.99	1,566,885.99	1,566,885.99		4,223,457.13	0.00	0.00
000 - sin Proyecto	9,518,671.25	774,820.96	10,293,492.21	-336,747.09	1,566,885.99	1,566,885.99	1,566,885.99		4,223,457.13	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	7,340,824.57	653,958.32	7,994,782.89	-277,967.37	1,330,685.51	1,330,685.51	1,330,685.51		3,432,778.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,340,824.57	653,958.32	7,994,782.89	-277,967.37	1,330,685.51	1,330,685.51	1,330,685.51		3,432,778.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,150,776.67	523,958.32	7,674,734.99	-273,547.37	1,326,265.51	1,326,265.51	1,326,265.51		3,307,056.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,470,000.00	10,000.00	1,480,000.00	-109,182.80	256,057.19	256,057.19	256,057.19	0.00	580,216.93	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,250.00	61,458.32	142,708.32	-2,708.32	72,708.32	72,708.32	72,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,366.67	150,000.00	171,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,366.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	3,503,595.73	0.00	3,503,595.73	-161,656.25	997,500.00	997,500.00	997,500.00	0.00	2,506,095.73	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,904,404.27	302,500.00	2,206,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,047.90	130,000.00	320,047.90	-4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		125,722.62	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	54,500.00	100,000.00	154,500.00	-4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	30,374.01	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,547.90	30,000.00	90,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,348.61	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,307,229.66	53,112.64	1,360,342.30	-6,685.67	89,685.67	89,685.67	89,685.67		356,149.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,307,229.66	53,112.64	1,360,342.30	-6,685.67	89,685.67	89,685.67	89,685.67		356,149.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,297,229.66	23,112.64	1,320,342.30	-4,791.67	87,791.67	87,791.67	87,791.67		323,113.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	805,656.00	24,500.00	830,156.00	12,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	44,260.95	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,138.00	0.00	67,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,138.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,262.00	0.00	40,262.00	-16,791.67	16,791.67	16,791.67	16,791.67	0.00	23,470.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,937.10	0.00	14,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,937.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,180.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,056.56	0.00	8,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.56	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	1,387.36	198,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.64	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	30,000.00	40,000.00	-1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00		33,036.00	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			al 04/11/2022			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		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	-1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	0.00	33,036.00	0.00	0.00		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	721,617.02	0.00	721,617.02	-52,094.05	87,764.81	87,764.81	87,764.81	0.00	406,528.83	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	721,617.02	0.00	721,617.02	-52,094.05	87,764.81	87,764.81	87,764.81	0.00	406,528.83	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	711,617.02	0.00	711,617.02	-52,094.05	87,764.81	87,764.81	87,764.81	0.00	399,588.83	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	-43,802.38	79,473.14	79,473.14	79,473.14	0.00	272,263.48	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	-8,291.67	8,291.67	8,291.67	8,291.67	0.00	27,208.33	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,137.02	0.00	20,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,137.02	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00		
004 - ASESORIA LEGAL	149,000.00	67,750.00	216,750.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	149,000.00	67,750.00	216,750.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	67,750.00	211,750.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	59,000.00	203,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		
03 - ACTIVIDADES COMUNES AFIM	8,942,573.21	8,219,853.42	17,162,426.63	-597,655.34	1,634,116.65	1,634,116.65	1,634,116.65	0.00	4,963,950.37	0.00	0.00		
00 - Sin Sub programa	8,942,573.21	8,219,853.42	17,162,426.63	-597,655.34	1,634,116.65	1,634,116.65	1,634,116.65	0.00	4,963,950.37	0.00	0.00		
000 - sin Proyecto	8,942,573.21	8,219,853.42	17,162,426.63	-597,655.34	1,634,116.65	1,634,116.65	1,634,116.65	0.00	4,963,950.37	0.00	0.00		
001 - TESORERIA	4,287,653.26	7,518,053.95	11,805,707.21	-261,263.78	804,625.21	804,625.21	804,625.21	0.00	2,623,348.03	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	4,287,653.26	7,518,053.95	11,805,707.21	-261,263.78	804,625.21	804,625.21	804,625.21	0.00	2,623,348.03	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,251,252.66	4,408,053.95	7,659,306.61	-135,288.78	282,183.54	282,183.54	282,183.54	0.00	424,049.09	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	810,000.00	150,000.00	960,000.00	-94,854.61	149,709.22	149,709.22	149,709.22	0.00	263,888.01	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,250.00	0.00	46,250.00	-18,437.51	18,437.51	18,437.51	18,437.51	0.00	27,812.49	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,942.56	0.00	40,942.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,609.16	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	249,678.91	200,000.00	449,678.91	0.00	79,678.91	79,678.91	79,678.91	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/11/2022		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,993,821.19	4,058,053.95	6,051,875.14	-21,996.66	34,357.90	34,357.90	34,357.90	0.00	15,179.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	891,721.79	3,125,000.00	4,016,721.79	-125,975.00	522,441.67	522,441.67	522,441.67	0.00	2,098,853.43	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	800,000.00	850,000.00	0.00	255,436.67	255,436.67	255,436.67	0.00	97,712.06	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	55,924.20	300,000.00	355,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,439.53	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	7,000.00	1,100,000.00	1,107,000.00	-22,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,055,171.39	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	15,000.00	40,000.00	55,000.00	-16,905.00	20,605.00	20,605.00	20,605.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	-25,075.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	200,000.00	210,000.00	-52,725.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	49,435.00	0.00	49,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,435.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	12,937.59	70,000.00	82,937.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,134.32	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	650,000.00	680,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	80,000.00	90,000.00	-6,270.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00	44,116.49	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	217,425.00	125,000.00	92,425.00	-2,500.00	15,105.00	15,105.00	15,105.00	0.00	25,984.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,678.81	15,000.00	129,678.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,445.51	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	44,678.81	15,000.00	29,678.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.51	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	845,429.42	69,827.14		915,256.56	-73,595.27	139,739.10	139,739.10	139,739.10		383,419.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	845,429.42	69,827.14		915,256.56	-73,595.27	139,739.10	139,739.10	139,739.10		383,419.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	835,429.42	0.00		835,429.42	-71,449.27	123,815.20	123,815.20	123,815.20		359,430.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	684,000.00	0.00		684,000.00	-52,365.93	104,731.86	104,731.86	104,731.86	0.00	227,084.49	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00		28,500.00	-19,083.34	19,083.34	19,083.34	19,083.34	0.00	9,416.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,869.42	0.00		32,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,869.42	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,220.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,840.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	69,827.14		79,827.14	-2,146.00	15,923.90	15,923.90	15,923.90		23,989.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	69,827.14		79,827.14	-2,146.00	15,923.90	15,923.90	15,923.90	0.00	23,989.06	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	748,957.54	91,881.15		840,838.69	-71,990.00	171,871.65	171,871.65	171,871.65		195,377.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	748,957.54	91,881.15		840,838.69	-71,990.00	171,871.65	171,871.65	171,871.65		195,377.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	738,957.54	91,881.15		830,838.69	-71,990.00	171,871.65	171,871.65	171,871.65		185,947.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	88,989.50		688,989.50	-71,990.00	143,980.00	143,980.00	143,980.00	0.00	71,990.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	2,891.65		27,891.65	0.00	27,891.65	27,891.65	27,891.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,997.54	0.00		22,997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,997.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00		30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,430.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	1,085,495.86	0.00		1,085,495.86	-90,048.28	152,048.28	152,048.28	152,048.28		603,435.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,085,495.86	0.00		1,085,495.86	-90,048.28	152,048.28	152,048.28	152,048.28		603,435.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,495.86	0.00		1,080,495.86	-90,048.28	152,048.28	152,048.28	152,048.28		598,435.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	858,048.00	0.00		858,048.00	-68,131.62	130,131.62	130,131.62	130,131.62	0.00	397,904.10	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,504.00	0.00		71,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,504.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,045.00	0.00		45,045.00	-21,916.66	21,916.66	21,916.66	21,916.66	0.00	23,128.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,878.38	0.00		44,878.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,878.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	46,440.00	0.00	46,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	8,580.48	0.00	8,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	909,017.61	505,091.18	1,414,108.79	12,227.00	197,812.72	197,812.72	197,812.72	197,812.72	0.00	675,934.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	909,017.61	505,091.18	1,414,108.79	12,227.00	197,812.72	197,812.72	197,812.72	197,812.72	0.00	675,934.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,671.11	19,333.33	181,004.44	-14,000.00	33,833.33	33,833.33	33,833.33	33,833.33	0.00	52,171.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	132,000.00	19,000.00	151,000.00	-14,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	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
11510 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	5,500.00	333.33	5,833.33	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	3,111.11	0.00	3,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	65,499.00	129,499.00	-1,560.00	41,605.00	41,605.00	41,605.00	41,605.00	0.00	55,989.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	6,500.00	5,499.00	11,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,593.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	1,600.00	50,000.00	51,600.00	-1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	483,346.50	451,258.85	934,605.35	34,582.01	82,279.38	82,279.38	82,279.38	82,279.38	0.00	525,319.96	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,389.25	8,389.25	8,389.25	8,389.25	0.00	21,610.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,945.00	7,945.00	7,945.00	7,945.00	0.00	849.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	25,000.00	53,447.64	78,447.64	68,310.00	10,137.64	10,137.64	10,137.64	10,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	40,000.00	7,302.91	32,697.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,697.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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		
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	16,000.00	50,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,681.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas,	500.00	15,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 8	Fumigantes y Otros Insecticidas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Fumigantes y Otros Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	57,840.10	0.00	57,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	23,806.40	0.00	23,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,984.51	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,900.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	500.00	82,964.12	83,464.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,174.29	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
38100 15-013-01 10 1	Material De Defensa Y Seguridad	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	32,000.00	10,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,719.40	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	-30,992.00	30,992.00	30,992.00	30,992.00	0.00	0.00	45,788.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	84,000.00	105,000.00	189,000.00	-934.00	23,013.50	23,013.50	23,013.50	0.00	0.00	38,966.31	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.61	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	10,000.00	11,000.00	-1,801.99	1,801.99	1,801.99	1,801.99	0.00	0.00	3,416.90	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	31,000.00	169,000.00	-6,795.01	40,095.01	40,095.01	40,095.01	0.00	0.00	42,454.12	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	-6,795.01	40,095.01	40,095.01	40,095.01	0.00	0.00	15,224.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.12	0.00	0.00
	006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,066,019.52	35,000.00	1,101,019.52	-112,985.01	168,019.69	168,019.69	168,019.69	0.00	0.00	482,435.68	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,066,019.52	35,000.00	1,101,019.52	-112,985.01	168,019.69	168,019.69	168,019.69	0.00	0.00	482,435.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,056,019.52	0.00	1,056,019.52	-106,193.01	159,677.69	159,677.69	159,677.69			448,837.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	870,000.00	0.00	870,000.00	-83,484.68	136,969.36	136,969.36	136,969.36	0.00	0.00	285,526.49	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	-22,708.33	22,708.33	22,708.33	22,708.33	0.00	0.00	12,291.67	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,859.52	0.00	34,859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,859.52	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	35,000.00	45,000.00	-6,792.00	8,342.00	8,342.00	8,342.00			33,598.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	35,000.00	45,000.00	-6,792.00	8,342.00	8,342.00	8,342.00	0.00	0.00	33,598.00	0.00	0.00	
04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL	1,767,936.52	5,000.00	1,772,936.52	-131,805.26	219,462.02	219,462.02	219,462.02			1,030,291.51	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	1,767,936.52	5,000.00	1,772,936.52	-131,805.26	219,462.02	219,462.02	219,462.02			1,030,291.51	0.00	0.00	
000 - sin Proyecto	1,767,936.52	5,000.00	1,772,936.52	-131,805.26	219,462.02	219,462.02	219,462.02			1,030,291.51	0.00	0.00	
001 - RELACIONES PUBLICAS	148,273.33	0.00	148,273.33	-14,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67			64,106.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	148,273.33	0.00	148,273.33	-14,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67			64,106.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,273.33	0.00	148,273.33	-14,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67			64,106.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	-10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	361,360.76	0.00	361,360.76	-38,392.76	62,049.52	62,049.52	62,049.52			148,723.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	361,360.76	0.00	361,360.76	-38,392.76	62,049.52	62,049.52	62,049.52			148,723.25	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,360.76	0.00	351,360.76	-38,392.76	62,049.52	62,049.52	62,049.52			138,723.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	275,832.00	0.00	275,832.00	-21,656.76	45,313.52	45,313.52	45,313.52	0.00	0.00	87,921.16	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,986.00	0.00	22,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,986.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,486.00	0.00	17,486.00	-16,736.00	16,736.00	16,736.00	16,736.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,818.44	0.00	14,818.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827.77	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,758.32	0.00	2,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.32	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL		892,997.99	0.00	892,997.99	-39,995.83	69,995.83	69,995.83	69,995.83	69,995.83	0.00	703,407.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra		892,997.99	0.00	892,997.99	-39,995.83	69,995.83	69,995.83	69,995.83	69,995.83	0.00	703,407.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		882,997.99	0.00	882,997.99	-39,495.83	69,495.83	69,495.83	69,495.83	69,495.83	0.00	694,522.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	696,000.00	0.00	696,000.00	-30,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	517,020.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	-9,495.83	9,495.83	9,495.83	9,495.83	9,495.83	0.00	19,504.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,857.99	0.00	31,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,857.99	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	54,180.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA		365,304.44	5,000.00	370,304.44	-39,250.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	0.00	114,054.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra		365,304.44	5,000.00	370,304.44	-39,250.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	0.00	114,054.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		365,304.44	0.00	365,304.44	-39,250.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	0.00	109,054.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	-24,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	-15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,944.44	0.00	9,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS		2,433,573.99	14,098.45	2,447,672.44	-115,270.19	313,857.87	313,857.87	313,857.87	313,857.87	0.00	1,383,184.36	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa		2,433,573.99	14,098.45	2,447,672.44	-115,270.19	313,857.87	313,857.87	313,857.87	313,857.87	0.00	1,383,184.36	0.00	0.00
000 - sin Proyecto		2,433,573.99	14,098.45	2,447,672.44	-115,270.19	313,857.87	313,857.87	313,857.87	313,857.87	0.00	1,383,184.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	2,003,567.33	3,039.16	2,006,606.49	-100,103.52	270,691.20	270,691.20	270,691.20	1,090,044.37	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,003,567.33	3,039.16	2,006,606.49	-100,103.52	270,691.20	270,691.20	270,691.20	1,090,044.37	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,993,567.33	3,039.16	1,996,606.49	-100,103.52	270,691.20	270,691.20	270,691.20	1,080,044.37	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,593,072.00	0.00	1,593,072.00	-100,103.52	200,207.04	200,207.04	200,207.04	766,994.04	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,380.00	0.00	130,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,380.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,445.00	3,039.16	80,484.16	0.00	70,484.16	70,484.16	70,484.16	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,379.61	0.00	54,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	54,379.61	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	108,360.00	0.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,930.72	0.00	15,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.72	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
002 - UNIDAD AMBIENTAL	210,966.66	11,059.29	222,025.95	-15,166.67	28,166.67	28,166.67	28,166.67	104,099.99	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	210,966.66	11,059.29	222,025.95	-15,166.67	28,166.67	28,166.67	28,166.67	104,099.99	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,966.66	0.00	200,966.66	-15,166.67	28,166.67	28,166.67	28,166.67	94,799.99	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	-13,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	-2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	10,833.33	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.66	0.00	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	11,059.29	21,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	11,059.29	11,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	219,040.00	0.00	219,040.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	189,040.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	219,040.00	0.00	219,040.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	189,040.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,040.00	0.00	219,040.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	189,040.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	2,025,975.72	6,330.33	2,032,306.05	-149,179.77	389,193.38	389,193.38	389,193.38	0.00	737,014.06	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	2,025,975.72	6,330.33	2,032,306.05	-149,179.77	389,193.38	389,193.38	389,193.38	0.00	737,014.06	0.00	0.00
000 - sin Proyecto	2,025,975.72	6,330.33	2,032,306.05	-149,179.77	389,193.38	389,193.38	389,193.38	0.00	737,014.06	0.00	0.00
001 - Mercados y Centros de Abasto	1,728,426.05	3,454.33	1,731,880.38	-132,418.51	334,871.36	334,871.36	334,871.36	0.00	590,226.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,728,426.05	3,454.33	1,731,880.38	-132,418.51	334,871.36	334,871.36	334,871.36	0.00	590,226.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,728,426.05	3,454.33	1,731,880.38	-132,418.51	334,871.36	334,871.36	334,871.36	0.00	590,226.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	1,366,920.00	0.00	1,366,920.00	-132,418.51	269,519.03	269,519.03	269,519.03	0.00	290,618.16	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5	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
11510 15-013-01 10 5	113,910.00	0.00	113,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,910.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	61,898.00	3,454.33	65,352.33	0.00	65,352.33	65,352.33	65,352.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	49,668.85	0.00	49,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,668.85	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	108,360.00	0.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	13,669.20	0.00	13,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,669.20	0.00	0.00
002 - Rastro Municipal	106,311.00	0.00	106,311.00	-8,338.50	14,224.50	14,224.50	14,224.50	0.00	50,884.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,311.00	0.00	106,311.00	-8,338.50	14,224.50	14,224.50	14,224.50	0.00	50,884.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,311.00	0.00	106,311.00	-8,338.50	14,224.50	14,224.50	14,224.50	0.00	50,884.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	84,000.00	0.00	84,000.00	-5,886.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	0.00	31,026.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	3,500.00	0.00	3,500.00	-2,452.50	2,452.50	2,452.50	2,452.50	0.00	1,047.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	2,231.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
003 - Cementerio	191,238.67	2,876.00	194,114.67	-8,422.76	40,097.52	40,097.52	40,097.52	0.00	95,903.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,238.67	2,876.00	194,114.67	-8,422.76	40,097.52	40,097.52	40,097.52	0.00	95,903.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,238.67	2,876.00	194,114.67	-8,422.76	40,097.52	40,097.52	40,097.52	0.00	95,903.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	153,024.00	0.00	153,024.00	-8,422.76	27,345.52	27,345.52	27,345.52	0.00	67,564.68	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	12,752.00	0.00	12,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,752.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	9,876.00	2,876.00	12,752.00	0.00	12,752.00	12,752.00	12,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	5,316.43	0.00	5,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,316.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,530.24	0.00	1,530.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.24	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES		2,668,572.57	61,338.54	2,729,911.11	-178,438.66	431,788.14	431,788.14	431,788.14			1,228,599.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa		2,668,572.57	61,338.54	2,729,911.11	-178,438.66	431,788.14	431,788.14	431,788.14			1,228,599.22	0.00	0.00
000 - sin Proyecto		2,668,572.57	61,338.54	2,729,911.11	-178,438.66	431,788.14	431,788.14	431,788.14			1,228,599.22	0.00	0.00
001 - Ninez y Juventud		895,378.76	151,614.00	1,046,992.76	-60,000.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00			486,769.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra		895,378.76	151,614.00	1,046,992.76	-60,000.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00			486,769.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		885,378.76	151,614.00	1,036,992.76	-60,000.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00			479,829.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	717,024.00	150,000.00	867,024.00	-60,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	354,694.41	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8	Adicionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	59,752.00	0.00	59,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,752.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	29,886.00	1,614.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	27,846.52	0.00	27,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,513.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,940.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
002 - Coordinacion programa de la Mujer		190,180.00	124,905.96	65,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00			53,603.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		190,180.00	124,905.96	65,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00			53,603.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		180,180.00	124,905.96	55,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00			43,603.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	144,000.00	124,905.96	19,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.28	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8	Adicionales	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
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	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
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Casa de la Cultura		802,758.37	30,130.50	832,888.87	-68,772.00	184,630.50	184,630.50	184,630.50			202,628.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra		802,758.37	30,130.50	832,888.87	-68,772.00	184,630.50	184,630.50	184,630.50			202,628.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		792,758.37	30,130.50	822,888.87	-68,772.00	184,630.50	184,630.50	184,630.50			192,628.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	645,024.00	8,918.00	653,942.00	-68,772.00	138,542.00	138,542.00	138,542.00	0.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7	Adicionales	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



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 04/11/2022 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 7	Decimotercer Mes	53,752.00	0.00	53,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,752.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	24,876.00	21,212.50	46,088.50	0.00	46,088.50	46,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	27,696.13	0.00	27,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	27,696.13	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,450.24	0.00	6,450.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Turismo		144,920.00	4,500.00	149,420.00	-9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	67,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		144,920.00	4,500.00	149,420.00	-9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	67,420.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		134,920.00	4,500.00	139,420.00	-9,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	57,420.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	35,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3	Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Parques y Lugares de Recreo		635,335.44	0.00	635,335.44	-40,666.66	76,657.64	76,657.64	76,657.64	418,177.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		635,335.44	0.00	635,335.44	-40,666.66	76,657.64	76,657.64	76,657.64	418,177.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		635,335.44	0.00	635,335.44	-40,666.66	76,657.64	76,657.64	76,657.64	418,177.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	-30,000.00	65,990.98	65,990.98	65,990.98	297,509.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7	Adicionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	-10,666.66	10,666.66	10,666.66	10,666.66	10,333.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	19,595.44	0.00	19,595.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,595.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
08 - GASTOS CORRIENTES DEVENGADOS AÑO 2021		0.00	468,540.72	468,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	250,904.42	0.00	0.00
00 - Sin sub-programa		0.00	468,540.72	468,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	250,904.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	468,540.72	468,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	250,904.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEUDA	0.00	468,540.72		468,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00		250,904.42	0.00	0.00
FUNCIONAMIENTO												
000 - Sin Obra	0.00	468,540.72		468,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00		250,904.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	468,540.72		468,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00		250,904.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	80,603.22		80,603.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,466.92	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	240,625.00		240,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,625.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	147,312.50		147,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.50	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	24,719,778.29	3,772,472.74		28,492,251.03	-1,149,663.74	2,651,832.02	2,651,832.02	2,651,832.02		16,657,212.47	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,862,585.85	209,000.00		3,071,585.85	-281,793.35	685,103.32	685,103.32	685,103.32		1,538,856.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,427,585.85	0.00		1,427,585.85	-254,649.35	444,804.62	444,804.62	444,804.62		471,229.97	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al sector educativo	1,227,585.85	0.00		1,227,585.85	-254,649.35	444,804.62	444,804.62	444,804.62		271,229.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,227,585.85	0.00		1,227,585.85	-254,649.35	444,804.62	444,804.62	444,804.62		271,229.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,227,585.85	0.00		1,227,585.85	-254,649.35	444,804.62	444,804.62	444,804.62		271,229.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	727,585.85	0.00		727,585.85	-227,938.46	418,093.73	418,093.73	418,093.73	0.00	270,892.12	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00		500,000.00	-26,710.89	26,710.89	26,710.89	26,710.89	0.00	337.85	0.00	0.00
002 - Becas estudiantiles a estudiantes pobres del mpio.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de las Instalaciones Educativas del área Rural y Urbana del mpio	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	-27,144.00	240,298.70	240,298.70	240,298.70		725,076.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	-27,144.00	240,298.70	240,298.70	240,298.70		725,076.26	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de las Instalaciones Educativas del área Rural y Urbana del mpio	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	-27,144.00	240,298.70	240,298.70	240,298.70		725,076.26	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 04/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-27,144.00	240,298.70	240,298.70	240,298.70		725,076.26	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-27,144.00	240,298.70	240,298.70	240,298.70	0.00	725,076.26	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y donación de mobiliario del centro básico Republica de Honduras./El Rincón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y donación de mobiliario del centro básico Republica de Honduras./El Rincón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de Escuela Manuel Bonilla de Las Tablas	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 Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Escuela Manuel Bonilla de Las Tablas	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Mantenimiento y reparacion de Escuela Manuel Bonilla de Bo. Santa Maria Nacaome	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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 - Mantenimiento y reparacion de Escuela Manuel Bonilla de Bo. Santa Maria Nacaome	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento Y Rep. Esc. Hassive Nazar de Col. Juan Pablo David	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,550.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Rep. Esc. Hassive Nazar de Col. Juan Pablo David	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,550.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,550.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,550.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,550.00	0.00	0.00	
02 - Salud y medio ambiente	6,354,532.50	240,442.44	6,114,090.06	-684,653.45	917,938.20	917,938.20	917,938.20			3,133,245.31	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	4,379,532.50	240,442.44	4,139,090.06	-684,653.45	917,938.20	917,938.20	917,938.20			1,158,245.31	0.00	0.00	
001 - Apoyo al sector Salud (subsidios)	1,100,000.00	673,743.01	426,256.99	-23,337.81	115,003.62	115,003.62	115,003.62			128,490.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,100,000.00	673,743.01	426,256.99	-23,337.81	115,003.62	115,003.62	115,003.62			128,490.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	673,743.01	426,256.99	-23,337.81	115,003.62	115,003.62	115,003.62			128,490.04	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	743,743.01	206,256.99	-12,837.81	71,503.62	71,503.62	71,503.62	0.00		126,753.37	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	70,000.00	220,000.00	-10,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00		1,736.67	0.00	0.00	
002 - Reforestacion-medio ambiente	1,939,239.54	83,300.57	2,022,540.11	-397,230.09	449,437.19	449,437.19	449,437.19			126,256.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,939,239.54	83,300.57	2,022,540.11	-397,230.09	449,437.19	449,437.19	449,437.19			126,256.63	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,939,239.54	83,300.57	2,022,540.11	-397,230.09	449,437.19	449,437.19	449,437.19			126,256.63	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,139,239.54	680,698.76	458,540.78	-389,270.78	389,270.78	389,270.78	389,270.78	0.00		69,270.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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		
54200 15-013-01 20 6	800,000.00	763,999.33	1,563,999.33	-7,959.31	60,166.41	60,166.41	60,166.41	0.00	56,986.63	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Abastecimiento de medicamentos en el centro de salud en el Barrio El Centro y el policlínico.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - Campaña de fumigación y Abatización en el municipio.	250,000.00	0.00	250,000.00	-139,355.25	162,891.16	162,891.16	162,891.16	0.00	53,640.59	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	-139,355.25	162,891.16	162,891.16	162,891.16	0.00	53,640.59	0.00	0.00		
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	-139,355.25	162,891.16	162,891.16	162,891.16	0.00	53,640.59	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 6	250,000.00	0.00	250,000.00	-139,355.25	162,891.16	162,891.16	162,891.16	0.00	53,640.59	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
005 - Campañas de limpieza en el municipio	262,292.96	350,000.00	612,292.96	-72,456.30	138,332.23	138,332.23	138,332.23	0.00	74,132.05	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	262,292.96	350,000.00	612,292.96	-72,456.30	138,332.23	138,332.23	138,332.23	0.00	74,132.05	0.00	0.00		
50000	262,292.96	350,000.00	612,292.96	-72,456.30	138,332.23	138,332.23	138,332.23	0.00	74,132.05	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 6	262,292.96	350,000.00	612,292.96	-72,456.30	138,332.23	138,332.23	138,332.23	0.00	74,132.05	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
006 - Proporcionar personal médico el centro de salud.	128,000.00	0.00	128,000.00	-52,274.00	52,274.00	52,274.00	52,274.00	0.00	75,726.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	128,000.00	0.00	128,000.00	-52,274.00	52,274.00	52,274.00	52,274.00	0.00	75,726.00	0.00	0.00		
50000	128,000.00	0.00	128,000.00	-52,274.00	52,274.00	52,274.00	52,274.00	0.00	75,726.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 15-013-01 20 6	128,000.00	0.00	128,000.00	-52,274.00	52,274.00	52,274.00	52,274.00	0.00	75,726.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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		
007 - Bono para la tercera edad. En el municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de centros de salud del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de centros de salud del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de centro de salud./El Bazán, El Jobo, Barrial, Las Balitas	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de centro de salud./El Bazán, El Jobo, Barrial, Las Balitas	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
003 - Cerco Perimetral en Cementerio de Pedrerito la Montaña	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 Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
001 - Cerco Perimetral en Cementerio de Pedrerito la Montaña	75,000.00	0.00	75,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - Niñez y Juventud	1,600,000.00	29,211.66	1,570,788.34	-25,088.98	29,138.98	29,138.98	29,138.98		1,541,649.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	29,211.66	1,070,788.34	-25,088.98	29,138.98	29,138.98	29,138.98		1,041,649.36	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud (Subsidio)	200,000.00	29,211.66	170,788.34	-25,088.98	25,088.98	25,088.98	25,088.98		145,699.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	29,211.66	170,788.34	-25,088.98	25,088.98	25,088.98	25,088.98		145,699.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	29,211.66	170,788.34	-25,088.98	25,088.98	25,088.98	25,088.98		145,699.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	29,211.66	170,788.34	-25,088.98	25,088.98	25,088.98	25,088.98	0.00	145,699.36	0.00	0.00
002 - Talleres de formación técnica profesional a la niñez y juventud	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		345,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		345,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		345,950.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	345,950.00	0.00	0.00
003 - Impartir talleres para fomentar los valores morales y espirituales a la niñez y juventud	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Becas estudiantiles a estudiantes pobres del mpio.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de centros de recreación en el municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de centros de recreación en el municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - Programa de la Mujer	1,174,612.43	310,000.00	1,484,612.43	-15,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		1,224,292.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,174,612.43	310,000.00	1,484,612.43	-15,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		1,224,292.43	0.00	0.00
001 - Proporcionarle la atención médica a las Mujeres del mpio.	234,922.49	30,000.00	264,922.49	-15,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		187,397.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,922.49	30,000.00	264,922.49	-15,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		187,397.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,922.49	30,000.00	264,922.49	-15,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		187,397.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,922.49	0.00	234,922.49	-10,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	186,422.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	-4,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	975.00	0.00	0.00
002 - Brindar talleres de capacitacion a las mujeres del mpio.	352,383.73	0.00	352,383.73	0.00	0.00	0.00	0.00		352,383.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,383.73	0.00	352,383.73	0.00	0.00	0.00	0.00		352,383.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	352,383.73	0.00	352,383.73	0.00	0.00	0.00	0.00		352,383.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	352,383.73	0.00	352,383.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,383.73	0.00	0.00
003 - Bono a madres soltera y de tercera edad del mpio.Rincón Ocotillo, Las Tablas, Portillo el Higo, Bañaderos, La Hacienda, Torrecillas, Rincón Abajo	117,461.24	0.00	117,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,461.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,461.24	0.00	117,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,461.24	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			al 04/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	117,461.24	0.00	117,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,461.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,461.24	0.00	117,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,461.24	0.00	0.00	
004 - Proporcionar ración alimentaria a las mujeres del mpio.El Jobo, Portillo el Higo, Bañaderos, La Hacienda, Torrecillas	117,461.24	0.00	117,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,461.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	117,461.24	0.00	117,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,461.24	0.00	0.00	
50000	117,461.24	0.00	117,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,461.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,461.24	0.00	117,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,461.24	0.00	0.00	
005 - Implementar micro -empresas para la mujer/ Chiflón, Junquillo y Los Valdez, Zuniga Arriba, Ocotillo, Jícaro Arriba, Jícaro Abajo, Barrial, Balitas, Santa Clara, El Saucito, Las Crucitas, El Jobo, El Bazán, Hacienda Vieja, El Rincón, El Puyadero, Chaparral	352,383.73	0.00	352,383.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,883.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	352,383.73	0.00	352,383.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,883.73	0.00	0.00	
50000	352,383.73	0.00	352,383.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,883.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	352,383.73	0.00	352,383.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,883.73	0.00	0.00	
006 - Proporcionar ración alimentaria para las mujeres del municipio	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,705.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,705.00	0.00	0.00	
50000	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,705.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,705.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/11/2022		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	7,545,718.48	3,093,486.49	10,639,204.97	-243,491.96	802,764.02	802,764.02	802,764.02		4,639,242.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,725,718.48	0.00	1,725,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,628,119.01	0.00	0.00
001 - Apoyo por emergencia de desastres naturales	925,718.48	0.00	925,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00		828,119.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	925,718.48	0.00	925,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00		828,119.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	925,718.48	0.00	925,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00		828,119.01	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	225,718.48	0.00	225,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,518.48	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,600.53	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al Medio Ambiente del municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejorar los Proy.de Saneamiento como: Agua,Alcantarillado y Pozos en Dif. Sectores de Nuestro Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	-120,044.04	226,668.04	226,668.04	226,668.04		219,781.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	-120,044.04	226,668.04	226,668.04	226,668.04		219,781.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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 - Mejorar los Proy.de Saneamiento como: Agua,Alcantarillad o y Pozos en Dif. Sectores de Nuestro Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	-120,044.04	226,668.04	226,668.04	226,668.04	219,781.18	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	-120,044.04	226,668.04	226,668.04	226,668.04	219,781.18	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	-120,044.04	226,668.04	226,668.04	226,668.04	0.00	217,340.98	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.20	0.00			
002 - Terminación de agua potable/El Tamarindo ,Alto Del Estiquirín y Sartenejal	300,000.00	108,288.24	191,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	191,711.76	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	300,000.00	108,288.24	191,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	191,711.76	0.00	0.00			
001 - Terminación de agua potable/El Tamarindo ,Alto Del Estiquirín y Sartenejal	300,000.00	108,288.24	191,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	191,711.76	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	108,288.24	191,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	191,711.76	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	108,288.24	191,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,711.76	0.00			
003 - "Construcción de letrinas de cierre hidráulico, Area rural del mpio./El Tamarindo ,Alto Del Estiquirín El Rincón, Quebrachal, Moraicito Jocotal , Guanacastillo Matasano , Las Jaguitas El Portillo Lajas Blancas y Torrecilla "	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - "Construcción de letrinas de cierre hidráulico, Area rural del mpio./El Tamarindo ,Alto Del Estiquirín El Rincón, Quebrachal, Moraicito Jocotal , Guanacastillo Matasano , Las Jaguitas El Portillo Lajas Blancas y Torrecilla "	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - "Culminación del sistema de agua potable /Puente 6,Puente 7 "	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - "Culminación del sistema de agua potable /Puente 6,Puente 7 "	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de sistema de agua por acueducto./Las Tablas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua por acueducto./Las Tablas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de sistema de agua por acueducto./en Casas Nuevas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua por acueducto./en Casas Nuevas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de sistema de agua por acueducto./en Jicarillo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua por acueducto./en Jicarillo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de sistema de agua por acueducto./en Los Almendros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua por acueducto./en Los Almendros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
009 - Perforacion de pozos en el municipio		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de pozos en el municipio		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Planta potabilizadora de Agua		1,000,000.00	199,632.63	1,199,632.63	177,981.85	68,840.00	68,840.00	68,840.00	0.00	0.00	166,590.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	199,632.63	1,199,632.63	177,981.85	68,840.00	68,840.00	68,840.00	0.00	0.00	166,590.64	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Planta potabilizadora de Agua		1,000,000.00	199,632.63	1,199,632.63	177,981.85	68,840.00	68,840.00	68,840.00	0.00	0.00	166,590.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	199,632.63	1,199,632.63	177,981.85	68,840.00	68,840.00	68,840.00	0.00	0.00	166,590.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	177,981.85	68,840.00	68,840.00	68,840.00	0.00	0.00	153,178.15	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	199,632.63	199,632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,412.49	0.00	0.00
011 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad del Barrial		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad del Barrial		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de las Balitas	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 Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de las Balitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
013 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de Casas Nuevas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de Casas Nuevas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de Jicarillo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de Jicarillo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de los almendros	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 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
001 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de los almendros	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de la Danta	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de la Danta	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de Mapachin	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de Mapachin	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de Santa clara	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de Santa clara	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
019 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de las Tablas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una bocatoma./en la comunidad de las Tablas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
020 - Contraparte proyecto Relleno Sanitario municipal	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte proyecto Relleno Sanitario municipal	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejora Sistema Agua Potable del Chiflon	200,000.00	190,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	190,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejora Sistema Agua Potable del Chiflon	200,000.00	190,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	190,400.00	9,600.00	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	200,000.00	190,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Perforacion de Pozos en Casas Nuevas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozos en Casas Nuevas	150,000.00	150,000.00	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 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Perforacion de Pozos en La Hacienda Moropocay	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozos en La Hacienda Moropocay	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Perforacion de Pozos en las tres casa Obraje	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozos en las tres casa Obraje	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Compra de terreno para un cementerio comunal/Rincón del Milagro, Papalón y Santa Erlinda	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para un cementerio comunal/Rincón del Milagro, Papalón y Santa Erlinda	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Continuidad Proyecto Obra Toma de Agua	0.00	1,229,801.33	1,229,801.33	-300,730.77	506,556.98	506,556.98	506,556.98	0.00	144,466.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,229,801.33	1,229,801.33	-300,730.77	506,556.98	506,556.98	506,556.98	0.00	144,466.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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 - Continuidad Proyecto de Obra Toma de Agua	0.00	1,229,801.33	1,229,801.33	-300,730.77	506,556.98	506,556.98	506,556.98	144,466.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,229,801.33	1,229,801.33	-300,730.77	506,556.98	506,556.98	506,556.98	144,466.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	2,222.85	2,222.85	2,222.85	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	403,603.36	403,603.36	-18,998.80	222,602.16	222,602.16	222,602.16	0.00	0.00	0.00			
47210 22-153-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	426,197.97	426,197.97	-281,731.97	281,731.97	281,731.97	281,731.97	0.00	144,466.00	0.00			
027 - Mejoramiento al sistema de agua potable de la comunidad del Jícaro Galán, Nacaome, Valle	0.00	49,933.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,933.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	49,933.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,933.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento al sistema de agua potable de la comunidad del Jícaro Galán, Nacaome, Valle	0.00	49,933.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,933.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,933.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,933.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,933.00	49,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,933.00	0.00	0.00			
028 - Manejo Sostenible del Agua en Sistemas Productivos en la Microcuenca Baja Grande de Nacaome	0.00	297,966.00	297,966.00	-699.00	699.00	699.00	699.00	18,641.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	297,966.00	297,966.00	-699.00	699.00	699.00	699.00	18,641.00	0.00	0.00			
001 - Manejo Sostenible del Agua en Sistemas Productivos en la Microcuenca Baja Grande de Nacaome	0.00	297,966.00	297,966.00	-699.00	699.00	699.00	699.00	18,641.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	297,966.00	297,966.00	-699.00	699.00	699.00	699.00	18,641.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	-699.00	699.00	699.00	699.00	1,463.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 22-153-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	287,966.00		287,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,178.00	0.00	0.00
029 - Prestaciones e indemnizaciones laborales	0.00	3,114,841.77		3,114,841.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,114,841.77		3,114,841.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Prestaciones e indemnizaciones laborales	0.00	3,114,841.77		3,114,841.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,114,841.77		3,114,841.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	0.00	3,114,841.77		3,114,841.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	4,082,329.03	101,640.35		4,183,969.38	148,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		3,695,048.21	0.00	0.00
001 - Electrificación de las comunidades en sectores en area Rural.	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,361,175.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,361,175.82	0.00	0.00
001 - Electrificación de las comunidades en sectores en area Rural.	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,361,175.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,361,175.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,361,175.82	0.00	0.00
002 - Electrificación en sectores del area urbana	632,329.03	90,000.00		722,329.03	0.00	0.00	0.00	0.00		662,364.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	632,329.03	90,000.00		722,329.03	0.00	0.00	0.00	0.00		662,364.03	0.00	0.00
001 - Electrificación en sectores del area urbana	632,329.03	90,000.00		722,329.03	0.00	0.00	0.00	0.00		662,364.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	632,329.03	90,000.00		722,329.03	0.00	0.00	0.00	0.00		662,364.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	632,329.03	0.00		632,329.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,329.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,035.00	0.00	0.00
003 - Electrificación en el caserío. Agua Tibia ¿Las Balitas¿, Rincón Ocotillo, Júcaro Arriba,	500,000.00	137,511.99		362,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00		359,868.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	137,511.99		362,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00		359,868.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación en el caserío. Agua Tibia ¿Las Balitas¿, Rincón Ocotillo, Júcaro Arriba,	500,000.00	137,511.99	362,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00			359,868.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	137,511.99	362,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00			359,868.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	137,511.99	362,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,868.01	0.00	0.00
004 - Electrificación en el Cacerio de Zuniga Abajo, La Danta, Júcaro Arriba, Santa Clara, El Mogote	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en el Cacerio de Zuniga Abajo, La Danta, Júcaro Arriba, Santa Clara, El Mogote	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
005 - Instalación de lámparas en el municipio	250,000.00	137,511.99	387,511.99	168,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	137,511.99	387,511.99	168,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Instalación de lámparas en el municipio	250,000.00	137,511.99	387,511.99	168,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Instalación de lámparas en el municipio	250,000.00	137,511.99	387,511.99	168,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	137,511.99	387,511.99	168,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	137,511.99	387,511.99	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Electrificación interno en viviendas del municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Electrificación interno en viviendas del municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
007 - Proy. Energia Renovable Labranzas SAG	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00
001 - Proy. Energia Renovable Labranzas SAG	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,640.35	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00
07 - APOYO COMUNITARIO	1,100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	-47,636.00	140,887.50	140,887.50	140,887.50	0.00	691,112.50	0.00	0.00
001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	-47,636.00	138,387.50	138,387.50	138,387.50	0.00	93,612.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	-47,636.00	138,387.50	138,387.50	138,387.50	0.00	93,612.50	0.00	0.00
001 - Mejoras de Piso y techo a viviendas de familias de Escasos recursos	600,000.00	0.00	600,000.00	-47,636.00	138,387.50	138,387.50	138,387.50	0.00	93,612.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	-47,636.00	138,387.50	138,387.50	138,387.50	0.00	93,612.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	600,000.00	0.00	600,000.00	-47,636.00	138,387.50	138,387.50	138,387.50	0.00	93,612.50	0.00	0.00
002 - Ampliación del fluido eléctrico a viviendas del municipio/Brisas del Lago, El Sartenejal, Torrecillas, Jaguitas, Obraje Y Matasano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	497,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	497,500.00	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 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/11/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación del fluido eléctrico a viviendas del municipio/Brisas del Lago, El Sartenejal, Torrecillas, Jaguitas, Obraje Y Matasano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			497,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			497,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		497,500.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Viviendas Cepudo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Viviendas Cepudo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
08 - DEUDA INVERSION 2022	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,765.84	0.00	0.00
000 - sin Proyecto	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,765.84	0.00	0.00
001 - Deuda Reforestacion	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,765.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,765.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,765.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,765.84	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	6,598,449.74	1,304,887.36	7,903,337.10	-323,130.56	693,451.16	693,451.16	693,451.16			5,158,410.34	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,398,449.74	566,387.36	1,964,837.10	-170,000.00	206,130.00	206,130.00	206,130.00			894,311.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,398,449.74	566,387.36	1,964,837.10	-170,000.00	206,130.00	206,130.00	206,130.00			894,311.10	0.00	0.00
001 - Apoyo a Seguridad Ciudadana	898,449.74	566,387.36	1,464,837.10	-170,000.00	206,130.00	206,130.00	206,130.00			394,311.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	898,449.74	566,387.36	1,464,837.10	-170,000.00	206,130.00	206,130.00	206,130.00			394,311.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	898,449.74	566,387.36	1,464,837.10	-170,000.00	206,130.00	206,130.00	206,130.00			394,311.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	498,449.74	0.00	498,449.74	-170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00		328,449.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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		
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	566,387.36	966,387.36	0.00	36,130.00	36,130.00	36,130.00	0.00	65,861.36	0.00	0.00	
002 - "Establecer un observatorio Municipal de la violencia./Barrio El Centro Nacaome, Valle "		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
50000		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
02 - Participacion Ciudadana		1,600,000.00	420,000.00	2,020,000.00	-31,805.36	89,876.66	89,876.66	89,876.66		1,411,519.59	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		1,600,000.00	420,000.00	2,020,000.00	-31,805.36	89,876.66	89,876.66	89,876.66		1,411,519.59	0.00	0.00	
001 - Participacion Ciudadana (subsidijs)		1,000,000.00	420,000.00	1,420,000.00	-31,805.36	89,876.66	89,876.66	89,876.66		811,519.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,000,000.00	420,000.00	1,420,000.00	-31,805.36	89,876.66	89,876.66	89,876.66		811,519.59	0.00	0.00	
50000		1,000,000.00	420,000.00	1,420,000.00	-31,805.36	89,876.66	89,876.66	89,876.66		811,519.59	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-27,182.75	85,254.05	85,254.05	85,254.05	0.00	808,083.45	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	420,000.00	420,000.00	-4,622.61	4,622.61	4,622.61	4,622.61	0.00	3,436.14	0.00	0.00	
002 - Seguimiento Plan de Emergencia municipal		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
50000		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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 - Capacitación para la formación de líderes comunitarios.Zúñiga Abajo, Portillo del Gallo, El Mogote, el Garrobo, Júcaro Arriba y Júcaro Abajo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
004 - Legalización de los terrenos/El Saucito, Los Almendros y El Puyadero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA, ARTES Y DEPORTES	2,800,000.00	318,500.00	3,118,500.00	-88,935.20	310,963.30	310,963.30	310,963.30			2,199,389.70	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	850,000.00	280,000.00	1,130,000.00	-30,405.90	200,389.60	200,389.60	200,389.60			370,663.40	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la cultura	850,000.00	280,000.00	1,130,000.00	-30,405.90	200,389.60	200,389.60	200,389.60			370,663.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	850,000.00	280,000.00	1,130,000.00	-30,405.90	200,389.60	200,389.60	200,389.60			370,663.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	280,000.00	1,130,000.00	-30,405.90	200,389.60	200,389.60	200,389.60			370,663.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	-28,750.00	170,356.70	170,356.70	170,356.70	0.00		368,773.30	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	280,000.00	580,000.00	-1,655.90	30,032.90	30,032.90	30,032.90	0.00		1,890.10	0.00	0.00	
001 - Construccion , Adiciones y Mejoras de Iglesias en el area urbana y Rural	600,000.00	10,000.00	610,000.00	0.00	26,744.40	26,744.40	26,744.40			583,255.60	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	10,000.00	610,000.00	0.00	26,744.40	26,744.40	26,744.40			583,255.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion , Adiciones y Mejoras de Iglesias en el area urbana y Rural	600,000.00	10,000.00		610,000.00	0.00	26,744.40	26,744.40	26,744.40		583,255.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	10,000.00		610,000.00	0.00	26,744.40	26,744.40	26,744.40		583,255.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	26,744.40	26,744.40	26,744.40	0.00	573,255.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a casa de la cultura	500,000.00	28,500.00		528,500.00	-58,529.30	83,829.30	83,829.30	83,829.30		395,470.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	28,500.00		528,500.00	-58,529.30	83,829.30	83,829.30	83,829.30		395,470.70	0.00	0.00
001 - Mejoras a casa de la cultura	500,000.00	28,500.00		528,500.00	-58,529.30	83,829.30	83,829.30	83,829.30		395,470.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	28,500.00		528,500.00	-58,529.30	83,829.30	83,829.30	83,829.30		395,470.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00		500,000.00	-58,529.30	83,829.30	83,829.30	83,829.30	0.00	395,470.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	28,500.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción y Reparación de Iglesia/Quebrada Honda y Brasilar	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Reparación de Iglesia/Quebrada Honda y Brasilar	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de una cerca perimetral para la iglesia católica./El Tular	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una cerca perimetral para la iglesia católica./El Tular	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Apoyo al Deporte	800,000.00	0.00	800,000.00	-32,390.00	86,481.20	86,481.20	86,481.20	0.00	653,189.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	-32,390.00	86,481.20	86,481.20	86,481.20	0.00	453,189.95	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Deporte	600,000.00	0.00	600,000.00	-32,390.00	86,481.20	86,481.20	86,481.20	0.00	453,189.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	-32,390.00	86,481.20	86,481.20	86,481.20	0.00	453,189.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	-32,390.00	86,481.20	86,481.20	86,481.20	0.00	453,189.95	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	3,091.20	3,091.20	3,091.20	0.00	146,908.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	-32,390.00	83,390.00	83,390.00	83,390.00	0.00	306,281.15	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Canchas deportivas del municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Canchas deportivas del municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	4,809,224.87	4,408,709.74	9,217,934.61	-47,471.84	526,909.45	526,909.45	526,909.45	0.00	7,091,768.18	0.00	0.00
01 - Apoyo al Turismo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Turismo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al Sector Agrícola del Municipio	3,210,000.00	0.00	3,210,000.00	-4,950.00	15,339.50	15,339.50	15,339.50	0.00	2,386,110.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	-4,950.00	15,339.50	15,339.50	15,339.50	0.00	1,456,110.50	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Sector Agrícola del Municipio	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	-4,950.00	15,339.50	15,339.50	15,339.50	0.00	1,426,110.50	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 04/11/2022			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 Obra	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	-4,950.00	15,339.50	15,339.50	15,339.50	1,426,110.50	0.00	0.00			
50000	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	-4,950.00	15,339.50	15,339.50	15,339.50	1,426,110.50	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	700,000.00	0.00	700,000.00	-3,450.00	13,839.50	13,839.50	13,839.50	202,160.50	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,223,950.00	0.00	0.00			
002 - Impartir capacitaciones sobre la producción de huertos familiares/Santa Clara, El Saucito y Las Crucitas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
001 - Perforación de un pozo para uso agrícola./El Refugio y El Guayabo #2	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
000 - sin actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
001 - Perforación de un pozo para uso agrícola./El Refugio y El Guayabo #2	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
002 - Construcción de Galpones. En el municipio/El Obraje, Los Socios , Las Jaguitas , Jícara Galán y La Cuesta/El Jobo, El Bazán, Jícara Arriba	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00			
000 - sin actividad	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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 - Construcción de Galpones. En el municipio/El Obraje, Los Socios , Las Jaguitas , Jícara Galán y La Cuesta/El Jobo, El Bazán, Jícara Arriba	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	649,224.87	0.00	649,224.87	-49,927.36	64,927.36	64,927.36	64,927.36			579,297.51	0.00	0.00	
000 - sin Proyecto	649,224.87	0.00	649,224.87	-49,927.36	64,927.36	64,927.36	64,927.36			579,297.51	0.00	0.00	
001 - "Crear cajas rurales.y Brindar capital semilla a las cajas Rurales Existentes "	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
002 - Creación de microempresas . En el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			198,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			198,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			198,500.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		198,500.00	0.00	0.00	
003 - Capacitación de Empreedurismo/El Tamarindo , Alto Del Estiquirín ,El Guayabo, Brisas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo a Pequeña empresa en el municipio	269,224.87	0.00	269,224.87	-48,427.36	63,427.36	63,427.36	63,427.36			200,797.51	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	269,224.87	0.00	269,224.87	-48,427.36	63,427.36	63,427.36	63,427.36			200,797.51	0.00	0.00	
50000	269,224.87	0.00	269,224.87	-48,427.36	63,427.36	63,427.36	63,427.36			200,797.51	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	269,224.87	0.00	269,224.87	-48,427.36	63,427.36	63,427.36	63,427.36	0.00		200,797.51	0.00	0.00	
04 - RED VIAL	750,000.00	4,408,709.74	5,158,709.74	7,405.52	446,642.59	446,642.59	446,642.59			3,926,360.17	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles en el area Urbana del Municipio	100,000.00	550,067.00	650,067.00	6,201.42	22,798.58	22,798.58	22,798.58			396,726.62	0.00	0.00	
000 - sin actividad	100,000.00	550,067.00	650,067.00	6,201.42	22,798.58	22,798.58	22,798.58			396,726.62	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles en el area Urbana del Municipio	100,000.00	550,067.00	650,067.00	6,201.42	22,798.58	22,798.58	22,798.58			396,726.62	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	550,067.00	650,067.00	6,201.42	22,798.58	22,798.58	22,798.58			396,726.62	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	550,067.00	650,067.00	6,201.42	22,798.58	22,798.58	22,798.58	0.00		396,726.62	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y reparacion de calles en el area Rural del Municipio	100,000.00	904,056.86	1,004,056.86	1,204.10	423,844.01	423,844.01	423,844.01			25,047.67	0.00	0.00	
000 - sin actividad	100,000.00	904,056.86	1,004,056.86	1,204.10	423,844.01	423,844.01	423,844.01			25,047.67	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles en el area Rural del Municipio	100,000.00	904,056.86	1,004,056.86	1,204.10	423,844.01	423,844.01	423,844.01			25,047.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	904,056.86	1,004,056.86	1,204.10	423,844.01	423,844.01	423,844.01			25,047.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	-23,795.90	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	904,056.86	904,056.86	25,000.00	323,844.01	323,844.01	323,844.01	0.00	25,047.67	0.00	0.00	
003 - Construcción de una caja puente en comunidad de Puyadero y el Chaparral		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de una caja puente en comunidad de Puyadero y el Chaparral		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de una caja puente en comunidad de Portillo del Gallo		150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad		150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de una caja puente en comunidad de Portillo del Gallo		150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de una caja puente en comunidad de Jicarillo		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de una caja puente en comunidad de Jicarillo		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de la calle de el Tamarindo a la aldea el Santo Rosario, Adoquinado	0.00	1,950,000.00		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,950,000.00		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la calle de el Tamarindo a la aldea el Santo Rosario, Adoquinado	0.00	1,950,000.00		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,950,000.00		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,950,000.00		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción y reparación de caja puente en la calle que conduce hacia la aldea el Tamarindo - El Santo Rosario, Nacaome, Valle	0.00	833,585.88		833,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00		833,585.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	833,585.88		833,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00		833,585.88	0.00	0.00
001 - Construcción y reparación de caja puente en la calle que conduce hacia la aldea el Tamarindo - El Santo Rosario, Nacaome, Valle	0.00	833,585.88		833,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00		833,585.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	833,585.88		833,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00		833,585.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	833,585.88		833,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,585.88	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de puente que conduce de la comunidad de San Rafael a la comunidad de Paso Real, municipio de Nacaome, Valle	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de puente que conduce de la comunidad de San Rafael a la comunidad de Paso Real, municipio de Nacaome, Valle	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	12,445,787.90	1,716,555.38		14,162,343.28	435,706.99	974,122.51	974,122.51	974,122.51		11,027,146.17	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,700,000.00	160,000.00		5,540,000.00	-95,579.90	548,870.70	548,870.70	548,870.70		4,371,863.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome	500,000.00	0.00		500,000.00	-11,232.50	11,232.50	11,232.50	11,232.50		476,363.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	-11,232.50	11,232.50	11,232.50	11,232.50		476,363.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome	500,000.00	0.00		500,000.00	-11,232.50	11,232.50	11,232.50	11,232.50		476,363.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	-11,232.50	11,232.50	11,232.50	11,232.50		476,363.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00		500,000.00	-11,232.50	11,232.50	11,232.50	11,232.50	0.00	476,363.00	0.00	0.00
002 - Construcciones,adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo Y Areas Verdes el Municipio	500,000.00	0.00		500,000.00	-26,279.00	113,489.00	113,489.00	113,489.00		274,818.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	-26,279.00	113,489.00	113,489.00	113,489.00		274,818.00	0.00	0.00
001 - Construcciones,adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo Y Areas Verdes el Municipio	500,000.00	0.00		500,000.00	-26,279.00	113,489.00	113,489.00	113,489.00		274,818.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	-26,279.00	113,489.00	113,489.00	113,489.00		274,818.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	-26,279.00	113,489.00	113,489.00	113,489.00	0.00	274,818.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación del Rastro Municipal Barrio Perpetuo Socorro		2,300,000.00	835,000.00	1,465,000.00	-52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		1,413,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		2,300,000.00	835,000.00	1,465,000.00	-52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		1,413,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación del Rastro Municipal Barrio Perpetuo Socorro		2,300,000.00	835,000.00	1,465,000.00	-52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		1,413,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,300,000.00	835,000.00	1,465,000.00	-52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		1,413,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,300,000.00	835,000.00	1,465,000.00	-52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	1,413,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras de la capacidad a Instalaciones De Sistema de Electrificación en el Edificio del Palacio Municipal		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de la capacidad a Instalaciones De Sistema de Electrificación en el Edificio del Palacio Municipal		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparacion de Edificios Municipales		600,000.00	675,000.00	1,275,000.00	-6,068.40	372,149.20	372,149.20	372,149.20		407,682.73	0.00	0.00
000 - sin actividad		600,000.00	675,000.00	1,275,000.00	-6,068.40	372,149.20	372,149.20	372,149.20		407,682.73	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Edificios Municipales		600,000.00	675,000.00	1,275,000.00	-6,068.40	372,149.20	372,149.20	372,149.20		407,682.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	675,000.00	1,275,000.00	-6,068.40	372,149.20	372,149.20	372,149.20		407,682.73	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 04/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	600,000.00	675,000.00	1,275,000.00	-6,068.40	372,149.20	372,149.20	372,149.20	0.00	407,682.73	0.00	0.00
006 - "Remodelación del parque Policarpo Paz./Barrio San José Nacaome, Valle "		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - "Remodelación del parque Policarpo Paz./Barrio San José Nacaome, Valle "		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,318.97	0.00	66,318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,318.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	933,681.03	0.00	933,681.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,681.03	0.00	0.00
007 - Adquisicion de Terreno para Construccion de Crematorio Mpal.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Terreno para Construccion de Crematorio Mpal.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO A LA RED VIAL		6,445,787.90	1,400,147.04	7,845,934.94	264,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00		6,496,284.94	0.00	0.00
001 - Construcción de una caja puente en comunidad de el Garrobo		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una caja puente en comunidad de el Garrobo		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de una caja puente en comunidad de Junquillo Guasirope	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una caja puente en comunidad de Junquillo Guasirope	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de una caja puente en comunidad de Hondable Potrerillos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una caja puente en comunidad de Hondable Potrerillos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de una caja puente en comunidad de Quebrada Honda	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una caja puente en comunidad de Quebrada Honda	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de una caja puente en comunidad de El Obraje	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de una caja puente en comunidad de El Obraje	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Vado de concreto. En Rincon Ocotillo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado de concreto. En Rincon Ocotillo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Vado de concreto. En las Tablas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado de concreto. En las Tablas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Vado de concreto. En Portillo del Higo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado de concreto. En Portillo del Higo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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		
009 - Construcción de Vado de concreto. En Zuniga Abajo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Vado de concreto. En Zuniga Abajo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Vado de concreto. En Mapachin	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Vado de concreto. En Mapachin	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
011 - Mejoras Red Vial Casco Urbano de Nacaome	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,350.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,350.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Red Vial Casco Urbano de Nacaome	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,350.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,350.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,350.00	0.00	0.00	
012 - Reparación de calles de terracería/Jícara Arriba y Jícara Abajo	125,787.90	0.00	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00			125,787.90	0.00	0.00	
000 - sin actividad	125,787.90	0.00	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00			125,787.90	0.00	0.00	
001 - Reparación de calles de terracería/Jícara Arriba y Jícara Abajo	125,787.90	0.00	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00			125,787.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,787.90	0.00	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00			125,787.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,787.90	0.00	125,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,787.90	0.00	0.00
013 - Construcción de cunetas para el drenaje de agua de lluvias./Agua Fría		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas para el drenaje de agua de lluvias./Agua Fría		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de calles de 2da.categoría en el area urbana		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles de 2da.categoría en el area urbana		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de calles de 2da.categoría en el area rural		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	264,000.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	264,000.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles de 2da.categoría en el area rural		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	264,000.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	264,000.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			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 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	264,000.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
016 - Continuidad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
pavimentacion de calles en Bo Brisas del Sur y Bo. Jardín													
000 - sin actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Continuidad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
pavimentacion de calles en Bo Brisas del Sur y Bo. Jardín													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
017 - Mantenimiento de Carretera en el Lagartillo No.1		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Carretera en el Lagartillo No.1		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
018 - Continuidad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
pavimentacion de calles en el Tular													
000 - sin actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Continuidad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
pavimentacion de calles en el Tular													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
019 - Pavimentacion Calle , una cuadra al norte deEsc. Manuel Bonilla Col. Sor Dionisia		0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad		0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/11/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Pavimentacion Calle , una cuadra al norte deEsc. Manuel Bonilla Col. Sor Dionisia	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			272,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			272,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 - Pavimentacion Calle , una cuadra al norte de Inst. Terensio Sierra Bo. Santa Ma.	0.00	481,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			481,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	481,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			481,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle , una cuadra al norte de Inst. Terensio Sierra Bo. Santa Ma.	0.00	481,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			481,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	481,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			481,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	481,000.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,000.00	0.00	0.00
021 - Pavimentacion de Calle dos cuadras al noreste de Mercado en Bo. Morazan Pavimentacion de Calle dos cuadras al noreste de Mercado en Bo. Morazan	0.00	647,147.04	647,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			647,147.04	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	647,147.04	647,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			647,147.04	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle dos cuadras al noreste de Mercado en Bo. Morazan	0.00	647,147.04	647,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			647,147.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	647,147.04	647,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			647,147.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	647,147.04	647,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647,147.04	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL	300,000.00	476,408.34	776,408.34	267,286.89	74,251.81	74,251.81	74,251.81	74,251.81	74,251.81			158,997.50	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 04/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Construccion	300,000.00	476,408.34		776,408.34	267,286.89	74,251.81	74,251.81	74,251.81		158,997.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Construccion	300,000.00	476,408.34		776,408.34	267,286.89	74,251.81	74,251.81	74,251.81		158,997.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	476,408.34		776,408.34	267,286.89	74,251.81	74,251.81	74,251.81		158,997.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	476,408.34		776,408.34	267,286.89	74,251.81	74,251.81	74,251.81		158,997.50	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	300,000.00	476,408.34		776,408.34	267,286.89	74,251.81	74,251.81	74,251.81	0.00	158,997.50	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,235,320.07	0.00		1,235,320.07	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		785,320.07	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	1,235,320.07	0.00		1,235,320.07	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		785,320.07	0.00	0.00
000 - sin Proyecto	1,235,320.07	0.00		1,235,320.07	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		785,320.07	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	234,922.49	0.00		234,922.49	0.00	0.00	0.00	0.00		234,922.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,922.49	0.00		234,922.49	0.00	0.00	0.00	0.00		234,922.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,922.49	0.00		234,922.49	0.00	0.00	0.00	0.00		234,922.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	234,922.49	0.00		234,922.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,922.49	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	300,397.58	0.00		300,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00		300,397.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,397.58	0.00		300,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00		300,397.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,397.58	0.00		300,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00		300,397.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,397.58	0.00		300,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,397.58	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (NASMAR)	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	915,000.00	0.00		915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.78	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub programa	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.78	0.00	0.00
000 - sin Proyecto	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.78	0.00	0.00
001 - Pago de intereses	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.59	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.59	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.59	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pago de Amortizacion de prestamo	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.19	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.19	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.19	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	78,080,864.13	20,752,607.64	98,833,471.77	-2,593,655.46	9,551,619.19	9,551,619.19	9,551,619.19	0.00	54,537,358.08	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/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDViofVr/rAHQ5wr98hmIE5FI0nvs7Hy5IIHKvxcRWDIFhKL4VMrwCaVUhtsvwnhn0gEJiUjs3CeS3he2hNJNSnkFJ7hOicjsRTp0URSeX6xf+WMqo0d6LGXdKwvYoLFPDokneYInmM8Ugg7J2sdFuB43HZILFzN
xDAQwmdxjWIr1tUbHKlvKgyuCFyxN9ibwiyHNec0FL8=