



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			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		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	29,571,066.08	83,945.89	29,655,011.97	984,753.88	765,982.53	765,982.53	765,982.53	14,845,970.72		0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	29,571,066.08	83,945.89	29,655,011.97	984,753.88	765,982.53	765,982.53	765,982.53	14,845,970.72		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	29,571,066.08	83,945.89	29,655,011.97	984,753.88	765,982.53	765,982.53	765,982.53	14,845,970.72		0.00	0.00		
<b>001 - Corporación Municipal</b>	10,029,103.62	81,866.52	10,110,970.14	561,490.34	93,724.30	93,724.30	93,724.30	4,338,828.53		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	10,029,103.62	81,866.52	10,110,970.14	561,490.34	93,724.30	93,724.30	93,724.30	4,338,828.53		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,639,103.62	230,133.48	8,408,970.14	560,990.34	99,424.30	99,424.30	99,424.30	2,906,112.02		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,152,633.71	24,174.79	7,176,808.50	560,990.34	69,025.22	69,025.22	69,025.22	2,218,044.13	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	596,052.81	0.00	596,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	562,900.03	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	596,052.81	254,308.27	341,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,701.87	0.00	30,701.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18,368.54	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	180,215.03	0.00	180,215.03	0.00	23,524.83	23,524.83	23,524.83	65,474.34	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	83,447.39	0.00	83,447.39	0.00	6,874.25	6,874.25	6,874.25	41,324.98	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	-5,700.00	-5,700.00	-5,700.00	584,300.00		0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	-5,700.00	-5,700.00	-5,700.00	204,300.00	0.00	0.00	0.00		
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	630,000.00	100,000.00	730,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	547,268.20		0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,768.20	0.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	212,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,148.31		0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	42,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,098.31	0.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,050.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	15,292,940.34	19,919.26	15,273,021.08	291,961.58	613,841.79	613,841.79	613,841.79	7,985,684.71		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	15,292,940.34	19,919.26	15,273,021.08	291,961.58	613,841.79	613,841.79	613,841.79	7,985,684.71		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,405,977.29	139,919.26	4,266,058.03	185,095.57	52,874.18	52,874.18	52,874.18	2,320,819.38		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,526,584.26	0.00	3,526,584.26	175,953.82	34,195.79	34,195.79	34,195.79	1,894,173.47	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	293,882.02	0.00	293,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	293,882.02	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	293,882.02	139,919.26	153,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	97,995.88	0.00	97,995.88	9,141.75	0.00	0.00	0.00	31,298.96	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	16,808.45	16,808.45	16,808.45	74,953.48	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 05/09/2022			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	41,143.49	0.00	41,143.49	0.00	1,869.94	1,869.94	1,869.94	0.00	26,511.45	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,161,000.00	0.00	8,161,000.00	70,292.00	480,576.30	480,576.30	480,576.30	0.00	3,808,675.75	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	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		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
24200 15-013-01 10 1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	198,750.00	198,750.00	198,750.00	0.00	819,110.00	0.00	0.00		
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad													
24500 15-013-01 10 1	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,185.73	0.00	0.00		
Servicios de Capacitación													
24710 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00		
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
24710 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,350.00	0.00	0.00		
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,974.00	0.00	0.00		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
25400 11-001-01 10 1	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	278,956.30	278,956.30	278,956.30	0.00	1,499,790.09	0.00	0.00		
Primas y Gastos de Seguro													
25400 15-013-01 10 1	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Primas y Gastos de Seguro													
26120 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,538.50	0.00	0.00		
Pasajes al Exterior													
26210 15-013-01 10 1	261,000.00	0.00	261,000.00	2,892.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	222,915.16	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
26220 15-013-01 10 1	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,212.27	0.00	0.00		
Viáticos al Exterior													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,584,963.05	0.00	2,584,963.05	36,574.01	80,391.31	80,391.31	80,391.31	0.00	1,713,973.52	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1	689,463.05	0.00	689,463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,463.05	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas													
31110 15-013-01 10 1	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,897.19	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas													
33300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
Productos de Artes Gráficas													
33500 15-013-01 10 1	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		
Libros, Revistas y Periódicos													
34400 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00	30,400.70	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
35610 15-013-01 10 1	263,500.00	0.00	263,500.00	6,181.00	5,593.60	5,593.60	5,593.60	0.00	63,444.50	0.00	0.00		
Gasolina													
35620 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	26,462.00	26,936.40	26,936.40	26,936.40	0.00	58,564.15	0.00	0.00		
Diésel													
39200 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.08	0.00	0.00		
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
39400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.51	0.00	0.00		
Utensilios de Cocina y Comedor													
39600 11-001-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	23,839.00	6,231.31	6,231.31	6,231.31	0.00	99,929.69	0.00	0.00		
Repuestos y Accesorios													
39600 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	-19,907.99	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	199,950.65	0.00	0.00		
Repuestos y Accesorios													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	141,000.00	120,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,216.06	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,950.68	0.00	0.00		
Muebles Varios de Oficina													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			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		
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	51,000.00	40,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,165.75	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,099.63	0.00	0.00	
<b>003 - Secretaría Municipal</b>		2,015,576.09	39,582.88	2,055,158.97	87,162.08	17,442.58	17,442.58	17,442.58	0.00	1,125,867.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		2,015,576.09	39,582.88	2,055,158.97	87,162.08	17,442.58	17,442.58	17,442.58	0.00	1,125,867.98	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,788,576.09	30,417.12	1,758,158.97	87,162.08	17,442.58	17,442.58	17,442.58	0.00	865,575.17	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,389,316.85	0.00	1,389,316.85	87,162.08	12,084.54	12,084.54	12,084.54	0.00	679,748.28	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	115,776.40	0.00	115,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,776.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	115,776.40	30,417.12	85,359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	77,184.27	0.00	77,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.94	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	38,036.60	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,208.70	0.00	16,208.70	0.00	877.12	877.12	877.12	0.00	10,162.95	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,188.70	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,188.70	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,104.11	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.74	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,808.37	0.00	0.00	
<b>004 - Oficialía Mayor</b>		2,233,446.03	17,584.25	2,215,861.78	44,139.88	40,973.86	40,973.86	40,973.86	0.00	1,395,589.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		2,233,446.03	17,584.25	2,215,861.78	44,139.88	40,973.86	40,973.86	40,973.86	0.00	1,395,589.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,418,446.03	17,584.25	1,400,861.78	78,283.38	6,830.36	6,830.36	6,830.36	0.00	615,078.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,104,633.71	0.00	1,104,633.71	78,283.38	2,715.42	2,715.42	2,715.42	0.00	483,466.54	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,052.81	0.00	92,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,052.81	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,052.81	17,584.25	74,468.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	61,368.54	0.00	61,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.87	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	26,639.31	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,887.39	0.00	12,887.39	0.00	754.25	754.25	754.25	0.00	8,920.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,654.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,654.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		185,000.00	0.00	185,000.00	-34,143.50	34,143.50	34,143.50	34,143.50	0.00	150,856.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	-34,143.50	34,143.50	34,143.50	34,143.50	0.00	65,856.50	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		22,150,144.32	11,549.68	22,161,694.00	936,378.64	383,439.72	383,439.72	383,439.72		10,592,310.44	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		22,150,144.32	11,549.68	22,161,694.00	936,378.64	383,439.72	383,439.72	383,439.72		10,592,310.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		22,150,144.32	11,549.68	22,161,694.00	936,378.64	383,439.72	383,439.72	383,439.72		10,592,310.44	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Catastro Municipal (Unidad de Gestión Ejecutiva)</b>		1,899,517.91	16,223.60	1,915,741.51	86,928.35	27,643.94	27,643.94	27,643.94		962,388.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,899,517.91	16,223.60	1,915,741.51	86,928.35	27,643.94	27,643.94	27,643.94		962,388.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		816,780.41	13,776.40	803,004.01	74,669.58	5,393.17	5,393.17	5,393.17		311,039.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	627,316.85	0.00	627,316.85	74,169.64	3,887.94	3,887.94	3,887.94	0.00	195,317.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	52,276.40	0.00	52,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,276.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	52,276.40	13,776.40	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	25,666.67	0.00	25,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,524.92	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	17,789.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,318.70	0.00	7,318.70	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	5,431.76	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	24,200.00	0.00	24,200.00	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.06	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,237.50	0.00	165,237.50	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		125,287.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,637.50	0.00	60,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,637.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	488,100.00	30,000.00	518,100.00	1,574.00	3,000.77	3,000.77	3,000.77		286,125.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,224.67	1,224.67	1,224.67	0.00	10,775.33	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	1,574.00	1,776.10	1,776.10	1,776.10	0.00	74,044.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,520.93	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,713.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	429,400.00	0.00	429,400.00	10,684.77	0.00	0.00	0.00		239,935.90	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	271,000.00	0.00	271,000.00	10,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	228,375.15	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.75	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Gestión Especializada</b>	207,830.03	0.00	207,830.03	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69		36,713.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	207,830.03	0.00	207,830.03	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69		36,713.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,830.03	0.00	207,830.03	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69		36,713.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,091.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	8,733.34	0.00	8,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	565.91	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.83	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Atención al Contribuyente</b>	449,001.35	514.57	448,486.78	26,979.62	7,717.58	7,717.58	7,717.58		74,830.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	449,001.35	514.57	448,486.78	26,979.62	7,717.58	7,717.58	7,717.58		74,830.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	449,001.35	514.57	448,486.78	26,979.62	7,717.58	7,717.58	7,717.58		74,830.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	333,316.86	0.00	333,316.86	26,979.62	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	7,534.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,776.40	0.00	27,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,776.40	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	27,776.40	514.57	27,261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	18,517.60	0.00	18,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,517.60	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	0.00	15,548.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,888.70	0.00	3,888.70	0.00	277.12	277.12	277.12	0.00	0.00	2,285.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.17	0.00	0.00
<b>004 - Unidad de Archivo Catastral</b>		238,855.49	0.00	238,855.49	9,690.70	6,257.65	6,257.65	6,257.65	0.00	0.00	100,727.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		238,855.49	0.00	238,855.49	9,690.70	6,257.65	6,257.65	6,257.65	0.00	0.00	100,727.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		238,855.49	0.00	238,855.49	9,690.70	6,257.65	6,257.65	6,257.65	0.00	0.00	100,727.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	174,240.00	0.00	174,240.00	9,161.32	4,992.22	4,992.22	4,992.22	0.00	0.00	70,026.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	0.00	7,214.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,032.80	0.00	2,032.80	0.00	145.20	145.20	145.20	0.00	0.00	1,071.27	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	529.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,882.49	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Mantenimiento Catastral</b>		1,100,570.86	13,677.94	1,086,892.92	60,784.66	5,040.37	5,040.37	5,040.37	0.00	0.00	522,831.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,100,570.86	13,677.94	1,086,892.92	60,784.66	5,040.37	5,040.37	5,040.37	0.00	0.00	522,831.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,100,570.86	13,677.94	1,086,892.92	60,784.66	5,040.37	5,040.37	5,040.37	0.00	0.00	522,831.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	827,673.70	0.00	827,673.70	59,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,853.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	68,972.81	0.00	68,972.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,972.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	68,972.81	13,677.94	55,294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	45,981.87	0.00	45,981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,477.92	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	0.00	42,719.91	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,656.20	0.00	9,656.20	0.00	559.45	559.45	559.45	0.00	0.00	5,867.44	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.54	0.00	0.00
<b>006 - Unidad de Delineación y Valuación Catastral</b>		668,850.93	46.85	668,804.08	41,436.98	3,788.94	3,788.94	3,788.94	0.00	0.00	266,792.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		668,850.93	46.85	668,804.08	41,436.98	3,788.94	3,788.94	3,788.94	0.00	0.00	266,792.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		668,850.93	46.85	668,804.08	41,436.98	3,788.94	3,788.94	3,788.94	0.00	0.00	266,792.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	503,849.33	0.00	503,849.33	41,436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,245.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	41,987.44	0.00	41,987.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,987.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	41,987.44	46.85	41,940.59	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 05/09/2022			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		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	23,560.39	0.00	23,560.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,560.39	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	0.00	20,595.67	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,878.25	0.00	5,878.25	0.00	428.25	428.25	428.25	0.00	0.00	2,903.49	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.18	0.00	0.00	
<b>007 - Unidad de Digitación y Cartografía Catastral</b>	<b>508,577.39</b>	<b>4,265.72</b>	<b>504,311.67</b>	<b>16,831.63</b>	<b>15,189.92</b>	<b>15,189.92</b>	<b>15,189.92</b>	<b>15,189.92</b>	<b>0.00</b>	<b>160,477.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>508,577.39</b>	<b>4,265.72</b>	<b>504,311.67</b>	<b>16,831.63</b>	<b>15,189.92</b>	<b>15,189.92</b>	<b>15,189.92</b>	<b>15,189.92</b>	<b>0.00</b>	<b>160,477.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>508,577.39</b>	<b>4,265.72</b>	<b>504,311.67</b>	<b>16,831.63</b>	<b>15,189.92</b>	<b>15,189.92</b>	<b>15,189.92</b>	<b>15,189.92</b>	<b>0.00</b>	<b>160,477.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	381,600.00	0.00	381,600.00	16,310.28	12,669.34	12,669.34	12,669.34	0.00	0.00	95,665.01	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	31,800.00	4,265.72	27,534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	0.00	11,213.90	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,452.00	0.00	4,452.00	0.00	280.12	280.12	280.12	0.00	0.00	2,152.97	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.83	0.00	0.00	
<b>008 - Unidad de Control de Calidad Catastral</b>	<b>216,349.36</b>	<b>0.00</b>	<b>216,349.36</b>	<b>8,346.00</b>	<b>5,257.35</b>	<b>5,257.35</b>	<b>5,257.35</b>	<b>5,257.35</b>	<b>0.00</b>	<b>88,677.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>216,349.36</b>	<b>0.00</b>	<b>216,349.36</b>	<b>8,346.00</b>	<b>5,257.35</b>	<b>5,257.35</b>	<b>5,257.35</b>	<b>5,257.35</b>	<b>0.00</b>	<b>88,677.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>216,349.36</b>	<b>0.00</b>	<b>216,349.36</b>	<b>8,346.00</b>	<b>5,257.35</b>	<b>5,257.35</b>	<b>5,257.35</b>	<b>5,257.35</b>	<b>0.00</b>	<b>88,677.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	7,346.12	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	58,547.47	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	0.00	7,214.30	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	137.12	137.12	137.12	0.00	0.00	915.15	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.12	0.00	0.00	
<b>009 - Unidad Banco de Tierras</b>	<b>829,618.64</b>	<b>39,785.81</b>	<b>789,832.83</b>	<b>39,020.32</b>	<b>1,257.35</b>	<b>1,257.35</b>	<b>1,257.35</b>	<b>1,257.35</b>	<b>0.00</b>	<b>491,736.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>829,618.64</b>	<b>39,785.81</b>	<b>789,832.83</b>	<b>39,020.32</b>	<b>1,257.35</b>	<b>1,257.35</b>	<b>1,257.35</b>	<b>1,257.35</b>	<b>0.00</b>	<b>491,736.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>829,618.64</b>	<b>39,785.81</b>	<b>789,832.83</b>	<b>39,020.32</b>	<b>1,257.35</b>	<b>1,257.35</b>	<b>1,257.35</b>	<b>1,257.35</b>	<b>0.00</b>	<b>491,736.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	640,516.85	0.00	640,516.85	39,020.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,584.01	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,376.40	0.00	53,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,376.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	53,376.40	39,785.81	13,590.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	33,288.20	0.00	33,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,288.20	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.09	0.00	41,588.09	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	0.00	28,364.30	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 05/09/2022			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	7,472.70	0.00	7,472.70	0.00	137.12	137.12	137.12	0.00	5,123.31	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
14100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Horas Extraordinarias													
<b>010 - Tesorería Municipal</b>	<b>4,173,712.19</b>	<b>55,000.00</b>	<b>4,228,712.19</b>	<b>66,267.23</b>	<b>151,767.07</b>	<b>151,767.07</b>	<b>151,767.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,165,633.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>4,173,712.19</b>	<b>55,000.00</b>	<b>4,228,712.19</b>	<b>66,267.23</b>	<b>151,767.07</b>	<b>151,767.07</b>	<b>151,767.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,165,633.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,983,712.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,983,712.19</b>	<b>157,817.33</b>	<b>35,827.87</b>	<b>35,827.87</b>	<b>35,827.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287,477.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1	2,226,633.71	0.00	2,226,633.71	147,416.40	24,111.55	24,111.55	24,111.55	0.00	899,361.35	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	185,552.81	0.00	185,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,552.81	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	185,552.81	0.00	185,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 1	121,368.54	0.00	121,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,116.43	0.00	0.00		
Complementos													
11750 15-013-01 10 1	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	10,082.07	10,082.07	10,082.07	0.00	77,670.19	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 1	25,977.39	0.00	25,977.39	0.00	1,634.25	1,634.25	1,634.25	0.00	14,492.99	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
14100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	10,400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	64,283.43	0.00	0.00		
Horas Extraordinarias													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>775,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>790,000.00</b>	<b>-91,550.10</b>	<b>112,741.62</b>	<b>112,741.62</b>	<b>112,741.62</b>	<b>0.00</b>	<b>492,731.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
25300 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	-92,000.10	92,210.10	92,210.10	92,210.10	0.00	55,669.90	0.00	0.00		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
25500 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	450.00	20,991.85	20,991.85	20,991.85	0.00	413,264.60	0.00	0.00		
Comisiones y Gastos Bancarios													
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-460.33	-460.33	-460.33	0.00	8,797.00	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,197.58</b>	<b>3,197.58</b>	<b>3,197.58</b>	<b>0.00</b>	<b>295,414.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,224.66	1,224.66	1,224.66	0.00	28,775.34	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas													
33100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	372.02	372.02	372.02	0.00	43,782.22	0.00	0.00		
Productos de Papel y Cartón													
33300 15-013-01 10 1	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		
Productos de Artes Gráficas													
33700 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00		
Especies Timbradas y Valores													
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.90	1,600.90	1,600.90	0.00	13,057.20	0.00	0.00		
Gasolina													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>110,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42110 15-013-01 20 1	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		
Muebles Varios de Oficina													
42600 15-013-01 20 1	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,010.00	0.00	0.00		
Equipos para Computación													
<b>011 - Dirección Control de Ingresos</b>	<b>1,939,516.03</b>	<b>2,515.75</b>	<b>1,942,031.78</b>	<b>71,911.96</b>	<b>53,403.42</b>	<b>53,403.42</b>	<b>53,403.42</b>	<b>0.00</b>	<b>970,909.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,939,516.03</b>	<b>2,515.75</b>	<b>1,942,031.78</b>	<b>71,911.96</b>	<b>53,403.42</b>	<b>53,403.42</b>	<b>53,403.42</b>	<b>0.00</b>	<b>970,909.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,427,516.03</b>	<b>22,484.25</b>	<b>1,405,031.78</b>	<b>67,714.46</b>	<b>28,560.12</b>	<b>28,560.12</b>	<b>28,560.12</b>	<b>0.00</b>	<b>605,859.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1	1,110,633.71	0.00	1,110,633.71	62,829.84	23,284.95	23,284.95	23,284.95	0.00	442,149.38	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	92,552.81	0.00	92,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,552.81	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			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		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,552.81	22,484.25	70,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	53,368.54	0.00	53,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,381.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	0.00	29,904.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,957.39	0.00	12,957.39	0.00	794.25	794.25	794.25	0.00	0.00	7,755.49	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	4,884.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.38	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	13,406.25	13,406.25	13,406.25	0.00	0.00	106,593.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,406.25	13,406.25	13,406.25	0.00	0.00	16,593.75	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	4,197.50	7,399.97	7,399.97	7,399.97	0.00	0.00	120,832.43	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,224.67	1,224.67	1,224.67	0.00	0.00	12,232.03	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	4,197.50	6,175.30	6,175.30	6,175.30	0.00	0.00	74,227.40	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	4,037.08	4,037.08	4,037.08	0.00	0.00	137,624.34	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,037.08	4,037.08	4,037.08	0.00	0.00	40,335.60	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,498.10	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.64	0.00	0.00
43200 15-013-01 20 1	Discos y Otras Unidades de Sonido	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
	<b>012 - Unidad de Servicio al Contribuyente</b>	1,336,767.84	19,752.36	1,317,015.48	78,059.06	12,093.22	12,093.22	12,093.22	0.00	0.00	564,164.73	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,336,767.84	19,752.36	1,317,015.48	78,059.06	12,093.22	12,093.22	12,093.22	0.00	0.00	564,164.73	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,336,767.84	19,752.36	1,317,015.48	78,059.06	12,093.22	12,093.22	12,093.22	0.00	0.00	564,164.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,021,550.56	0.00	1,021,550.56	78,059.06	3,402.24	3,402.24	3,402.24	0.00	0.00	388,334.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	85,129.21	0.00	85,129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,129.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	85,129.21	19,752.36	65,376.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	49,864.61	0.00	49,864.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,597.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	0.00	0.00	43,285.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,918.09	0.00	11,918.09	0.00	849.37	849.37	849.37	0.00	0.00	6,817.23	0.00	0.00
	<b>013 - Depto. de Control Tributario</b>	1,897,906.92	45,201.95	1,943,108.87	121,824.00	17,368.95	17,368.95	17,368.95	0.00	0.00	971,345.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			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		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,897,906.92	45,201.95	1,943,108.87	121,824.00	17,368.95	17,368.95	17,368.95	971,345.53	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,452,906.92	14,798.05	1,438,108.87	101,824.00	17,368.95	17,368.95	17,368.95	630,549.54	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,101,988.01	0.00	1,101,988.01	98,173.53	10,992.68	10,992.68	10,992.68	435,723.10	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	91,832.33	0.00	91,832.33	0.00	0.00	0.00	0.00	91,832.33	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,832.33	14,798.05	77,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	61,221.56	0.00	61,221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	42,813.14	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	46,646.51	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,856.53	0.00	12,856.53	0.00	775.12	775.12	775.12	7,184.93	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	3,650.47	0.00	0.00	0.00	6,349.53	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,020.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,020.00	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	79,765.99	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.99	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,010.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00			
<b>014 - Unidad de Mercado y Abasto</b>	1,451,656.07	25,992.90	1,477,648.97	54,796.40	7,947.75	7,947.75	7,947.75	817,989.13	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,451,656.07	25,992.90	1,477,648.97	54,796.40	7,947.75	7,947.75	7,947.75	817,989.13	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	941,656.07	4,007.10	937,648.97	54,796.40	7,947.75	7,947.75	7,947.75	347,157.27	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	710,116.85	0.00	710,116.85	54,796.40	2,875.46	2,875.46	2,875.46	205,343.75	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,176.40	0.00	59,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59,176.40	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,176.40	4,007.10	55,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,450.94	0.00	39,450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,450.94	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 05/09/2022			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		
11750 15-013-01 10 1	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	28,857.22	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	8,284.70	0.00	8,284.70	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00	4,258.96	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	420,000.00	30,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
23100 15-013-01 10 1	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		
23360 15-013-01 10 1	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		
23500 15-013-01 10 1	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		
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,831.86	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,831.86	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	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		
42600 15-013-01 20 1	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		
<b>015 - Depto. de Inspectoría y Gestión 000 - Sin Obra</b>	2,928,485.36	2,438.50	2,926,046.86	150,988.91	39,813.06	39,813.06	39,813.06	0.00	1,238,341.42	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,768,485.36	2,438.50	2,766,046.86	150,988.91	39,813.06	39,813.06	39,813.06	0.00	1,101,441.41	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	2,109,667.41	0.00	2,109,667.41	142,096.91	25,888.90	25,888.90	25,888.90	0.00	782,475.63	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	175,805.62	0.00	175,805.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,805.62	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	175,805.62	2,438.50	173,367.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	106,241.61	0.00	106,241.61	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,404.35	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	166,352.32	0.00	166,352.32	0.00	12,322.53	12,322.53	12,322.53	0.00	80,769.51	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	24,612.78	0.00	24,612.78	0.00	1,601.63	1,601.63	1,601.63	0.00	12,928.30	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,058.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.01	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.01	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1	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		
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 1	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Depto. de Auditoría</b>	599,508.01	20,542.12	578,965.89	27,529.37	7,877.58	7,877.58	7,877.58		381,900.46	0.00	0.00
<b>Fiscal</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	599,508.01	20,542.12	578,965.89	27,529.37	7,877.58	7,877.58	7,877.58		381,900.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	524,508.01	20,542.12	503,965.89	27,529.37	7,877.58	7,877.58	7,877.58		306,900.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	405,316.85	0.00	405,316.85	27,529.37	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	232,470.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,776.40	0.00	33,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,776.40	20,542.12	13,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,184.27	0.00	19,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	18,487.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,728.70	0.00	4,728.70	0.00	137.12	137.12	137.12	0.00	2,981.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>017 - Depto. de Recuperación por Morosidad</b>	1,100,025.37	18,042.12	1,081,983.25	55,618.00	14,618.69	14,618.69	14,618.69		508,667.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,025.37	18,042.12	1,081,983.25	55,618.00	14,618.69	14,618.69	14,618.69		508,667.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	910,025.37	18,042.12	891,983.25	55,618.00	14,618.69	14,618.69	14,618.69		370,411.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	695,716.85	0.00	695,716.85	46,134.24	10,678.88	10,678.88	10,678.88	0.00	247,368.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,976.40	0.00	57,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,976.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,976.40	18,042.12	39,934.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,650.94	0.00	38,650.94	7,618.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31,032.81	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	21,642.91	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,116.70	0.00	8,116.70	0.00	579.12	579.12	579.12	0.00	4,256.52	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	1,865.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,255.75	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,155.75	0.00	0.00
<b>018 - Unidad de Call Center</b>	603,394.57	14,318.53	589,076.04	19,365.45	3,036.19	3,036.19	3,036.19	0.00	268,184.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	603,394.57	14,318.53	589,076.04	19,365.45	3,036.19	3,036.19	3,036.19	0.00	268,184.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	433,394.57	14,318.53	419,076.04	19,365.45	3,036.19	3,036.19	3,036.19	0.00	227,349.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,633.71	0.00	330,633.71	19,365.45	1,778.84	1,778.84	1,778.84	0.00	163,490.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,552.81	0.00	27,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,552.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,552.81	14,318.53	13,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,072.46	0.00	16,072.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,072.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	17,789.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,857.39	0.00	3,857.39	0.00	137.12	137.12	137.12	0.00	2,444.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,835.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,835.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	96,637,332.43	6,313,724.39	102,951,056.82	1,859,171.33	4,463,914.25	4,463,914.25	4,463,914.25	0.00	36,634,973.30	0.00	139,722.05
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	96,637,332.43	6,313,724.39	102,951,056.82	1,859,171.33	4,463,914.25	4,463,914.25	4,463,914.25	0.00	36,634,973.30	0.00	139,722.05
<b>000 - Sin Proyecto</b>	96,637,332.43	6,313,724.39	102,951,056.82	1,859,171.33	4,463,914.25	4,463,914.25	4,463,914.25	0.00	36,634,973.30	0.00	139,722.05
<b>001 - Gestión Institucional</b>	646,294.68	28,542.12	617,752.56	32,636.32	1,257.35	1,257.35	1,257.35	0.00	381,785.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	646,294.68	28,542.12	617,752.56	32,636.32	1,257.35	1,257.35	1,257.35	0.00	381,785.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,294.68	28,542.12	617,752.56	32,636.32	1,257.35	1,257.35	1,257.35	0.00	381,785.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	501,316.85	0.00	501,316.85	32,636.32	0.00	0.00	0.00	0.00	309,143.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,776.40	0.00	41,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,776.40	28,542.12	13,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	27,850.94	0.00	27,850.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	17,789.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,848.70	0.00	5,848.70	0.00	137.12	137.12	137.12	0.00	3,891.96	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Acceso a la Información Pública</b>	429,996.03	0.00	429,996.03	15,365.78	58,587.95	58,587.95	58,587.95	0.00	180,711.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	429,996.03	0.00	429,996.03	15,365.78	58,587.95	58,587.95	58,587.95	0.00	180,711.48	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	309,996.03	0.00	309,996.03	15,365.78	5,587.95	5,587.95	5,587.95	120,711.48	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	15,365.78	4,267.72	4,267.72	4,267.72	97,161.11	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,934.16	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	6,167.06	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,449.14	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - Dirección Administrativa</b>	24,618,611.30	585,592.78	25,204,204.08	272,030.18	1,138,711.78	1,138,711.78	1,138,711.78	12,797,370.18	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	24,618,611.30	585,592.78	25,204,204.08	272,030.18	1,138,711.78	1,138,711.78	1,138,711.78	12,797,370.18	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,997,489.38	15,189.71	1,982,299.67	108,166.01	14,339.54	14,339.54	14,339.54	852,001.87	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,533,316.85	0.00	1,533,316.85	107,521.48	7,582.27	7,582.27	7,582.27	601,741.71	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	127,776.40	0.00	127,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,776.40	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	127,776.40	15,189.71	112,586.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,554.87	0.00	77,554.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50,954.86	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	43,358.80	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,888.70	0.00	17,888.70	0.00	1,156.12	1,156.12	1,156.12	9,263.84	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	644.53	0.00	0.00	0.00	18,906.26	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,211,121.92	0.00	18,211,121.92	56,585.50	1,084,007.84	1,084,007.84	1,084,007.84	9,444,007.59	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,206,121.92	0.00	9,206,121.92	0.00	793,232.98	793,232.98	793,232.98	2,580,204.63	0.00	0.00			
21200 15-013-01 10 1 Agua	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,206.30	5,206.30	5,206.30	142,569.49	0.00	0.00			
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	850,000.00	0.00	850,000.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	744,200.00	0.00	0.00			
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-105,800.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	611,616.82	0.00	0.00			
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,000.00	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 10 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,497.51	7,497.51	7,497.51	0.00	728,533.37	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	69,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	234,147.83	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	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
23390 15-013-01 10 1	700,000.00	0.00	700,000.00	-12,656.00	12,656.00	12,656.00	12,656.00	0.00	658,355.50	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,612.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,223.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,218.75	10,218.75	10,218.75	0.00	273,941.25	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	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
27210 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	149,396.30	149,396.30	149,396.30	0.00	250,603.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,625,000.00</b>	<b>107,278.67</b>	<b>40,364.40</b>	<b>40,364.40</b>	<b>40,364.40</b>		<b>1,854,922.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	360,000.00	0.00	360,000.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,010.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	23,253.49	23,253.49	23,253.49	0.00	16,438.15	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	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
33300 11-001-01 10 1	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
33300 15-013-01 10 1	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
33500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	923.10	923.10	923.10	0.00	206,558.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	3,151.20	482.15	482.15	482.15	0.00	315,747.55	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	5,464.38	7,080.66	7,080.66	7,080.66	0.00	319,310.49	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,213.07	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	800,000.00	0.00	800,000.00	95,673.09	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	110,195.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>785,000.00</b>	<b>600,782.49</b>	<b>1,385,782.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>646,437.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,089.66	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,146.41	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	60,000.00	150,782.49	210,782.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,201.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Unidad de Supervisión Administrativa</b>	470,971.95	30,276.40	440,695.55	15,189.76	0.00	0.00	0.00	227,599.82	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	470,971.95	30,276.40	440,695.55	15,189.76	0.00	0.00	0.00	227,599.82	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	470,971.95	30,276.40	440,695.55	15,189.76	0.00	0.00	0.00	227,599.82	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,316.85	0.00	363,316.85	15,189.76	0.00	0.00	0.00	155,794.77	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,276.40	0.00	30,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.40	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,276.40	30,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,138.20	0.00	15,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.20	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	23,390.45	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,238.71	0.00	4,238.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Depto. de Tecnologías de la Información</b>	2,313,434.11	300,000.00	2,613,434.11	96,148.07	31,917.40	31,917.40	31,917.40	1,189,804.80	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,313,434.11	300,000.00	2,613,434.11	96,148.07	31,917.40	31,917.40	31,917.40	1,189,804.80	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,133,434.11	0.00	1,133,434.11	89,060.43	10,881.47	10,881.47	10,881.47	367,528.03	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	870,000.00	0.00	870,000.00	89,060.43	4,502.82	4,502.82	4,502.82	238,673.93	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	72,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,833.33	0.00	42,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.33	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	25,496.53	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	777.50	777.50	777.50	4,524.24	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,125,000.00	50,000.00	1,175,000.00	0.00	20,685.93	20,685.93	20,685.93	582,122.73	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,244.89	5,244.89	5,244.89	4,755.11	0.00	0.00			
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	135,000.00	50,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,534.61	0.00	0.00			
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	15,441.04	15,441.04	15,441.04	405,083.01	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			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	24,650.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	24,650.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	250,000.00	280,000.00	7,087.64	0.00	0.00	0.00	215,504.04	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	7,087.64	0.00	0.00	0.00	10,837.36	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,666.68	0.00	0.00
<b>006 - Depto. de Compras y Suministros</b>	4,941,881.09	47,543.36	4,989,424.45	123,790.45	50,456.87	50,456.87	50,456.87	0.00	2,699,517.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,941,881.09	47,543.36	4,989,424.45	123,790.45	50,456.87	50,456.87	50,456.87	0.00	2,699,517.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,043,881.09	70,456.64	1,973,424.45	115,444.11	15,088.19	15,088.19	15,088.19	0.00	948,661.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,563,573.21	0.00	1,563,573.21	106,302.36	7,408.31	7,408.31	7,408.31	0.00	687,497.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,297.77	0.00	130,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,297.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	130,297.77	70,456.64	59,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	84,569.10	0.00	84,569.10	9,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48,732.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	110,901.55	0.00	110,901.55	0.00	6,721.38	6,721.38	6,721.38	0.00	65,521.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,241.69	0.00	18,241.69	0.00	958.50	958.50	958.50	0.00	10,612.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,733,000.00	68,000.00	2,801,000.00	8,346.34	34,326.01	34,326.01	34,326.01	0.00	1,586,333.49	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,260.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	700,000.00	0.00	700,000.00	-1,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	306,348.77	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000.00	0.00	250,000.00	600.02	28,537.00	28,537.00	28,537.00	0.00	220,862.98	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	33,000.00	0.00	33,000.00	1,987.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	0.00	10,752.20	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,126.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600,000.00	0.00	600,000.00	6,919.89	4,250.01	4,250.01	4,250.01	0.00	376,269.09	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	90,713.48	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	68,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,000.00	50,000.00	165,000.00	0.00	1,042.67	1,042.67	1,042.67	0.00	114,522.59	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,455.86	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	1,042.67	1,042.67	1,042.67	0.00	53,066.73	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 al 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones</b>	3,557,313.23	328,546.71	3,885,859.94	58,480.48	73,113.61	73,113.61	73,113.61		1,781,213.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,557,313.23	328,546.71	3,885,859.94	58,480.48	73,113.61	73,113.61	73,113.61		1,781,213.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,527,313.23	331.39	1,526,981.84	10,177.35	43,158.11	43,158.11	43,158.11		201,406.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,042,584.26	0.00	1,042,584.26	0.00	18,855.22	18,855.22	18,855.22	0.00	1,618.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,882.02	0.00	86,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,882.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,882.02	331.39	86,550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,625.28	0.00	55,625.28	0.00	9,141.75	9,141.75	9,141.75	0.00	37,979.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.17	0.00	83,176.17	0.00	13,442.76	13,442.76	13,442.76	0.00	25,216.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,163.48	0.00	12,163.48	0.00	1,718.38	1,718.38	1,718.38	0.00	2,744.06	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	160,000.00	0.00	160,000.00	10,177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	46,965.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	28,770.93	12,903.00	12,903.00	12,903.00		755,373.20	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	2,770.93	12,903.00	12,903.00	12,903.00	0.00	553,223.20	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,150.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,030,000.00	148,878.10	1,178,878.10	13,853.25	17,052.50	17,052.50	17,052.50		650,113.61	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,893.17	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	514.70	514.70	514.70	0.00	7,587.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	3,633.20	2,550.80	2,550.80	2,550.80	0.00	126,234.40	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	250,000.00	48,878.10	298,878.10	2,567.94	10,787.00	10,787.00	10,787.00	0.00	125,374.13	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	0.00	50,000.00	50,000.00	6,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43,801.50	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,255.32	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	50,000.00	150,000.00	1,453.61	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	50,967.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	5,678.95	0.00	0.00	0.00		174,321.05	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	80,000.00	80,000.00	5,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	74,321.05	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Vigilancia y Aseo</b>	9,753,359.22	132,162.72	9,621,196.50	605,508.18	116,840.11	116,840.11	116,840.11		4,042,138.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,753,359.22	132,162.72	9,621,196.50	605,508.18	116,840.11	116,840.11	116,840.11		4,042,138.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,753,359.22	132,162.72	9,621,196.50	605,508.18	116,840.11	116,840.11	116,840.11		4,042,138.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	7,426,907.82	0.00	7,426,907.82	550,657.69	54,629.72	54,629.72	54,629.72	0.00	2,863,969.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	618,908.98	0.00	618,908.98	9,141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	609,767.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	618,908.98	132,162.72	486,746.26	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 05/09/2022			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		
11600 15-013-01 10 5	Complementos	378,164.98	0.00	378,164.98	45,708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	206,003.27	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	623,821.19	0.00	623,821.19	0.00	57,136.73	57,136.73	57,136.73	0.00	342,398.40	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	86,647.27	0.00	86,647.27	0.00	5,073.66	5,073.66	5,073.66	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Depto. de Bienes Municipales</b>		772,254.53	1,084.25	771,170.28	34,772.01	14,355.16	14,355.16	14,355.16	0.00	356,686.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		772,254.53	1,084.25	771,170.28	34,772.01	14,355.16	14,355.16	14,355.16	0.00	356,686.34	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		657,254.53	1,084.25	656,170.28	34,442.11	14,355.16	14,355.16	14,355.16	0.00	243,972.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	498,633.71	0.00	498,633.71	34,442.11	10,580.22	10,580.22	10,580.22	0.00	156,803.27	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,552.81	0.00	41,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,552.81	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,552.81	1,084.25	40,468.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,109.74	0.00	23,109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.26	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.07	0.00	41,588.07	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	22,690.14	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,817.39	0.00	5,817.39	0.00	414.25	414.25	414.25	0.00	3,057.86	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	32,714.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,714.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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	
<b>010 - Depto. de Recursos Humanos</b>		31,871,475.89	5,915,224.30	37,786,700.19	519,870.43	2,058,055.34	2,058,055.34	2,058,055.34	0.00	5,959,181.02	0.00	139,722.05	
<b>000 - Sin Obra</b>		31,871,475.89	5,915,224.30	37,786,700.19	519,870.43	2,058,055.34	2,058,055.34	2,058,055.34	0.00	5,959,181.02	0.00	139,722.05	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		23,986,475.89	5,865,219.30	29,851,695.19	519,870.43	2,037,697.44	2,037,697.44	2,037,697.44	0.00	1,359,889.72	0.00	139,722.05	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	777,600.00	0.00	777,600.00	59,356.12	4,344.38	4,344.38	4,344.38	0.00	125,424.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	64,800.00	662.39	64,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,883.33	0.00	40,883.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,637.48	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 05/09/2022			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		
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	25,628.77	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,072.00	0.00	9,072.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	5,490.41	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	685,732.48	0.00	685,732.48	30,011.04	27,425.24	27,425.24	27,425.24	0.00	593,941.07	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.75	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,420.83	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	640,000.00	4,565,881.69	5,205,881.69	129,345.25	1,490,573.77	1,490,573.77	1,490,573.77	0.00	65,886.68	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	20,000,000.00	1,300,000.00	21,300,000.00	163,158.02	511,353.36	511,353.36	511,353.36	0.00	409,432.09	0.00	139,722.05	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,070,000.00	0.00	6,070,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		3,074,376.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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	
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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	
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,126.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,790,000.00	50,005.00	1,840,005.00	0.00	357.90	357.90	357.90		1,499,915.30	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,606.50	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	357.90	357.90	357.90	0.00	20,507.80	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00	
39510 15-013-01 10 1	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,795.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	50,005.00	70,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,006.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	<b>011 - Unidad de Administración del Personal</b>	1,516,897.29	14,755.21	1,502,142.08	65,327.33	13,459.08	13,459.08	13,459.08		770,830.96	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,516,897.29	14,755.21	1,502,142.08	65,327.33	13,459.08	13,459.08	13,459.08		770,830.96	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,256,897.29	14,755.21	1,242,142.08	65,327.33	13,459.08	13,459.08	13,459.08		510,830.96	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	903,316.85	0.00	903,316.85	60,756.46	7,148.68	7,148.68	7,148.68	0.00	312,104.74	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	75,276.40	0.00	75,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,276.40	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	75,276.40	14,755.21	60,521.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	43,175.47	0.00	43,175.47	4,570.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19,271.26	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	37,816.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,538.70	0.00	10,538.70	0.00	709.25	709.25	709.25	0.00	5,527.01	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,834.63	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
24710 15-013-01 10 5	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	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
	<b>012 - Depto. de Contabilidad</b>	1,648,035.88	1,626.37	1,646,409.51	88,675.12	16,485.67	16,485.67	16,485.67	0.00	661,366.68	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,648,035.88	1,626.37	1,646,409.51	88,675.12	16,485.67	16,485.67	16,485.67	0.00	661,366.68	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,501,035.88	1,626.37	1,499,409.51	85,447.83	14,962.97	14,962.97	14,962.97	0.00	545,641.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,155,950.56	0.00	1,155,950.56	85,447.83	8,400.45	8,400.45	8,400.45	0.00	365,558.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	96,329.21	0.00	96,329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,329.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	96,329.21	1,626.37	94,702.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	59,627.34	0.00	59,627.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,477.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	34,398.85	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,486.09	0.00	13,486.09	0.00	961.37	961.37	961.37	0.00	6,876.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,522.70	1,522.70	1,522.70	1,522.70	0.00	25,012.91	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,522.70	1,522.70	1,522.70	1,522.70	0.00	25,012.91	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	4,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	75,851.83	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	4,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,601.82	0.00	0.00
	<b>013 - Depto. de Presupuesto</b>	8,086,221.75	764,143.82	7,322,077.93	-112,270.38	662,040.43	662,040.43	662,040.43	0.00	2,676,393.09	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	8,086,221.75	764,143.82	7,322,077.93	-112,270.38	662,040.43	662,040.43	662,040.43	0.00	2,676,393.09	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	501,732.05	10,265.72	491,466.33	29,479.62	4,057.58	4,057.58	4,057.58	0.00	167,613.90	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 05/09/2022			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		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	29,479.62	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	99,946.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,000.00	10,265.72	20,734.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,725.38	0.00	27,725.38	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	10,759.54	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	317.12	317.12	317.12	0.00	2,241.69	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	725,000.00	0.00	725,000.00	-51,750.00	63,125.00	63,125.00	63,125.00	0.00	233,144.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	350,000.00	0.00	350,000.00	-51,750.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,734,489.70	803,878.10	5,930,611.60	-90,000.00	594,857.85	594,857.85	594,857.85	0.00	2,125,635.19	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	760,200.00	0.00	760,200.00	0.00	76,153.85	76,153.85	76,153.85	0.00	684,046.15	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-90,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	48,604.33	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	218,704.00	218,704.00	218,704.00	0.00	806,605.07	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	813,878.10	803,878.10	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	660,411.60	0.00	660,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,379.64	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>014 - Auditoría Interna Municipal</b>	965,560.00	1,084.25	964,475.75	50,868.65	3,944.94	3,944.94	3,944.94	0.00	395,618.24	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	965,560.00	1,084.25	964,475.75	50,868.65	3,944.94	3,944.94	3,944.94	0.00	395,618.24	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	913,560.00	1,084.25	912,475.75	50,868.65	3,944.94	3,944.94	3,944.94	0.00	349,348.26	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	702,633.71	0.00	702,633.71	50,868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	248,962.96	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,552.81	0.00	58,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,552.81	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,552.81	1,084.25	57,468.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,035.20	0.00	39,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.58	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	22,690.15	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,197.39	0.00	8,197.39	0.00	584.25	584.25	584.25	0.00	4,277.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,042.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,042.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,227.28	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.28	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Procuraduría Municipal</b>	820,908.01	0.00	820,908.01	0.00	5,411.34	5,411.34	5,411.34	0.00	187,707.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	820,908.01	0.00	820,908.01	0.00	5,411.34	5,411.34	5,411.34	0.00	187,707.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	675,908.01	0.00	675,908.01	0.00	4,382.04	4,382.04	4,382.04	0.00	55,320.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	525,316.85	0.00	525,316.85	0.00	304.23	304.23	304.23	0.00	2,071.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,776.40	0.00	43,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,776.40	0.00	43,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,184.27	0.00	29,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	7,707.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,128.70	0.00	6,128.70	0.00	717.12	717.12	717.12	0.00	1,085.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,125.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,029.30	1,029.30	1,029.30	0.00	58,261.60	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,570.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,029.30	1,029.30	1,029.30	0.00	13,691.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Depto. de Relaciones Públicas</b>	2,114,760.05	83,460.91	2,198,220.96	-89,487.87	173,147.68	173,147.68	173,147.68	0.00	1,350,294.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,114,760.05	83,460.91	2,198,220.96	-89,487.87	173,147.68	173,147.68	173,147.68	0.00	1,350,294.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	647,760.05	16,539.09	631,220.96	37,450.80	3,156.41	3,156.41	3,156.41	0.00	244,663.79	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	494,400.00	0.00	494,400.00	37,450.80	528.83	528.83	528.83	0.00	156,146.44	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,200.00	16,539.09	24,660.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,466.67	0.00	27,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,725.38	0.00	27,725.38	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	16,246.99	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,768.00	0.00	5,768.00	0.00	387.12	387.12	387.12	0.00	3,084.62	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.74	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,202,000.00	100,000.00	1,302,000.00	-129,195.17	167,537.67	167,537.67	167,537.67	0.00	870,854.88	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	-122,295.17	122,295.17	122,295.17	122,295.17	0.00	162,768.83	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	220,000.00	100,000.00	320,000.00	-6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	164,464.55	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes 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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	18,342.50	18,342.50	18,342.50	0.00	251,621.50	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	2,256.50	2,453.60	2,453.60	2,453.60	0.00	109,776.04	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	2,256.50	2,453.60	2,453.60	2,453.60	0.00	276.70	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.34	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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	
	<b>017 - Unidad de Protocolo</b>	891,885.36	71,016.67	962,902.03	-6,724.50	42,271.73	42,271.73	42,271.73	0.00	351,772.62	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	891,885.36	71,016.67	962,902.03	-6,724.50	42,271.73	42,271.73	42,271.73	0.00	351,772.62	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	251,885.36	8,983.33	242,902.03	15,033.50	1,274.23	1,274.23	1,274.23	0.00	101,007.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	15,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56,989.72	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	15,400.00	8,983.33	6,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	7,563.38	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 5	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	1,108.70	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
14100 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,679.17	0.00	0.00		
Horas Extraordinarias													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-21,758.00	39,847.50	39,847.50	39,847.50	0.00	126,842.95	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	-21,758.00	39,847.50	39,847.50	39,847.50	0.00	126,842.95	0.00	0.00		
Ceremonial y Protocolo													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	80,000.00	205,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	109,898.86	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 5	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	85,018.86	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas													
39200 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00		
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.17	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.17	0.00	0.00		
Equipos Varios de Oficina													
<b>018 - Unidad de Comunicación y Prensa</b>	907,476.03	27,318.53	880,157.50	69,357.82	2,537.58	2,537.58	2,537.58	0.00	481,930.80	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	907,476.03	27,318.53	880,157.50	69,357.82	2,537.58	2,537.58	2,537.58	0.00	481,930.80	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	907,476.03	27,318.53	880,157.50	69,357.82	2,537.58	2,537.58	2,537.58	0.00	481,930.80	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	678,633.71	0.00	678,633.71	69,357.82	0.00	0.00	0.00	0.00	333,692.79	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 5	56,552.81	0.00	56,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,552.81	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 5	56,552.81	27,318.53	29,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 5	32,368.54	0.00	32,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,368.54	0.00	0.00		
Complementos													
11750 15-013-01 10 5	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	34,734.45	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 5	7,917.39	0.00	7,917.39	0.00	297.12	297.12	297.12	0.00	4,963.14	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
14100 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,619.07	0.00	0.00		
Horas Extraordinarias													
<b>019 - Depto. Planificación Estratégica</b>	309,996.03	16,666.67	293,329.36	19,633.50	1,320.23	1,320.23	1,320.23	0.00	143,049.97	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	309,996.03	16,666.67	293,329.36	19,633.50	1,320.23	1,320.23	1,320.23	0.00	143,049.97	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	309,996.03	16,666.67	293,329.36	19,633.50	1,320.23	1,320.23	1,320.23	0.00	143,049.97	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	240,000.00	0.00	240,000.00	19,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100,672.65	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 5	20,000.00	16,666.67	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 5	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.34	0.00	0.00		
Complementos													
11750 15-013-01 10 5	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	7,563.38	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 5	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,480.60	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	15,012,099.19	80,877.01	14,931,222.18	544,532.79	204,174.64	204,174.64	204,174.64	0.00	8,911,137.20	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	15,012,099.19	80,877.01	14,931,222.18	544,532.79	204,174.64	204,174.64	204,174.64	0.00	8,911,137.20	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,012,099.19	80,877.01	14,931,222.18	544,532.79	204,174.64	204,174.64	204,174.64	8,911,137.20	0.00	0.00			
<b>001 - Dirección de Desarrollo Social</b>	1,269,368.05	0.00	1,269,368.05	63,512.70	51,060.72	51,060.72	51,060.72	457,156.10	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,269,368.05	0.00	1,269,368.05	63,512.70	51,060.72	51,060.72	51,060.72	457,156.10	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	774,368.05	0.00	774,368.05	63,512.70	13,055.72	13,055.72	13,055.72	165,179.55	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	580,800.00	0.00	580,800.00	63,512.70	7,846.55	7,846.55	7,846.55	50,995.83	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.52	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 2 Complementos	32,266.66	0.00	32,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,822.22	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	8,405.39	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,776.00	0.00	6,776.00	0.00	728.25	728.25	728.25	2,245.59	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,762.50	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.50	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	38,005.00	38,005.00	38,005.00	168,214.05	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	127,899.73	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	14.10	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.22	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer</b>	2,895,999.03	15,237.48	2,880,761.55	125,522.47	19,924.63	19,924.63	19,924.63	1,748,576.01	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,895,999.03	15,237.48	2,880,761.55	125,522.47	19,924.63	19,924.63	19,924.63	1,748,576.01	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,820,999.03	15,237.48	1,805,761.55	125,522.47	19,924.63	19,924.63	19,924.63	675,883.71	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,394,750.56	0.00	1,394,750.56	116,380.72	9,772.42	9,772.42	9,772.42	457,333.06	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	116,229.21	0.00	116,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	116,229.21	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	116,229.21	15,237.48	100,991.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 8 Complementos	70,479.10	0.00	70,479.10	9,141.75	0.00	0.00	0.00	30,901.65	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	97,038.86	0.00	97,038.86	0.00	8,961.84	8,961.84	8,961.84	54,762.08	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,272.09	0.00	16,272.09	0.00	1,190.37	1,190.37	1,190.37	6,657.71	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,692.30	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	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
39100 15-013-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,692.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
<b>003 - Proyecto de Niñez y Juventud</b>	982,862.55	0.00	982,862.55	27,831.56	8,466.37	8,466.37	8,466.37		637,383.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	982,862.55	0.00	982,862.55	27,831.56	8,466.37	8,466.37	8,466.37		637,383.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	572,862.55	0.00	572,862.55	27,831.56	8,466.37	8,466.37	8,466.37		235,072.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	429,316.85	0.00	429,316.85	27,831.56	5,951.66	5,951.66	5,951.66	0.00	142,421.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	35,776.40	0.00	35,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	35,776.40	0.00	35,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	19,258.81	0.00	19,258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,258.81	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	15,126.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,008.70	0.00	5,008.70	0.00	274.25	274.25	274.25	0.00	2,489.57	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			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		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,931.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	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	
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,367.50	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,563.50	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,379.61	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,379.61	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal</b>	628,428.01	15,592.12	612,835.89	27,379.04	6,158.16	6,158.16	6,158.16	6,158.16		388,370.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	628,428.01	15,592.12	612,835.89	27,379.04	6,158.16	6,158.16	6,158.16	6,158.16		388,370.70	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	493,428.01	15,592.12	477,835.89	27,379.04	6,158.16	6,158.16	6,158.16	6,158.16		254,520.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	381,316.85	0.00	381,316.85	27,379.04	3,600.58	3,600.58	3,600.58	3,600.58	0.00	192,869.21	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	31,776.40	0.00	31,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,776.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	31,776.40	15,592.12	16,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	16,384.27	0.00	16,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.27	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	18,065.39	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,448.70	0.00	4,448.70	0.00	317.12	317.12	317.12	317.12	0.00	2,625.43	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	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	
26120 15-013-01 10 8 Pasajes al Exterior	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,850.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Depto. Municipal de Vivienda Social</b>	1,259,542.03	12,746.09	1,272,288.12	57,132.82	11,933.24	11,933.24	11,933.24	11,933.24		576,960.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,259,542.03	12,746.09	1,272,288.12	57,132.82	11,933.24	11,933.24	11,933.24	11,933.24		576,960.49	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 05/09/2022			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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,198,542.03	22,253.91	1,176,288.12	57,132.82	11,933.24	11,933.24	11,933.24			499,747.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	918,916.85	0.00	918,916.85	57,132.82	6,819.07	6,819.07	6,819.07	0.00	0.00	349,865.68	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	76,576.40	0.00	76,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,576.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	76,576.40	22,253.91	54,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	46,438.20	0.00	46,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,446.76	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	69,313.48	0.00	69,313.48	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	0.00	37,816.93	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,720.70	0.00	10,720.70	0.00	633.25	633.25	633.25	0.00	0.00	6,041.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,112.80	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,112.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,100.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	
<b>006 - Depto. de Desarrollo Comunitario</b>	4,914,689.42	4,835.06	4,909,854.36	139,410.96	90,802.07	90,802.07	90,802.07			3,220,872.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,914,689.42	4,835.06	4,909,854.36	139,410.96	90,802.07	90,802.07	90,802.07			3,220,872.30	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,224,689.42	29,835.06	2,194,854.36	129,632.66	24,444.27	24,444.27	24,444.27			852,943.96	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,689,592.29	0.00	1,689,592.29	120,490.91	9,256.51	9,256.51	9,256.51	0.00	0.00	566,331.43	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	140,799.36	0.00	140,799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,799.36	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	140,799.36	29,835.06	110,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	85,159.57	0.00	85,159.57	9,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,847.20	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	13,442.76	13,442.76	13,442.76	0.00	0.00	70,032.68	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,711.91	0.00	19,711.91	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	8,933.29	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			228,369.36	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,172.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,197.36	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,240,000.00	25,000.00	2,265,000.00	9,778.30	66,357.80	66,357.80	66,357.80			1,974,231.75	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	0.00	0.00	1,858,267.60	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	9,778.30	8,742.80	8,742.80	8,742.80	0.00	10,012.95	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,327.23	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,327.23	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
<b>007 - Depto. de Asistencia Social</b>	975,240.71	28,352.91	946,887.80	47,413.12	4,047.81	4,047.81	4,047.81	0.00	460,141.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	975,240.71	28,352.91	946,887.80	47,413.12	4,047.81	4,047.81	4,047.81	0.00	460,141.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	845,240.71	28,352.91	816,887.80	47,413.12	4,047.81	4,047.81	4,047.81	0.00	341,704.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	651,316.85	0.00	651,316.85	47,413.12	200.00	200.00	200.00	0.00	252,102.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	54,276.40	0.00	54,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,276.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	54,276.40	28,352.91	25,923.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	36,184.28	0.00	36,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	21,569.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,598.70	0.00	7,598.70	0.00	487.12	487.12	487.12	0.00	4,053.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,437.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad del Adulto Mayor</b>	858,382.69	0.00	858,382.69	7,338.90	7,453.83	7,453.83	7,453.83	0.00	677,764.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	858,382.69	0.00	858,382.69	7,338.90	7,453.83	7,453.83	7,453.83	0.00	677,764.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,382.69	0.00	280,382.69	7,338.90	7,453.83	7,453.83	7,453.83	0.00	99,764.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	7,338.90	6,194.60	6,194.60	6,194.60	0.00	70,963.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	8,683.61	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 5	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	1,347.30	0.00	0.00		
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
23360 15-013-01 10 5	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles												
25300 15-013-01 10 5	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
26210 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	Viáticos Nacionales												
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 5	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		
	Productos Alimenticios y Bebidas												
35400 15-013-01 10 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
	Insecticidas, Fumigantes y Otros												
36400 15-013-01 10 5	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		
	Herramientas Menores												
39100 15-013-01 10 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39200 15-013-01 10 5	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		
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
39300 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
	Útiles y Materiales Eléctricos												
39600 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	Repuestos y Accesorios												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
42110 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	Muebles Varios de Oficina												
42600 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	Equipos para Computación												
<b>009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura</b>	1,227,586.70	29,605.53	1,197,981.17	48,991.22	4,327.81	4,327.81	4,327.81	0.00	743,911.82	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,227,586.70	29,605.53	1,197,981.17	48,991.22	4,327.81	4,327.81	4,327.81	0.00	743,911.82	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	715,586.70	29,605.53	685,981.17	45,113.12	4,327.81	4,327.81	4,327.81	0.00	272,276.42	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 7	548,116.85	0.00	548,116.85	45,113.12	500.00	500.00	500.00	0.00	170,323.39	0.00	0.00		
	Sueldos Básicos												
11510 15-013-01 10 7	45,676.40	0.00	45,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,676.40	0.00	0.00		
	Decimotercer Mes												
11520 15-013-01 10 7	45,676.40	29,605.53	16,070.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Decimocuarto Mes												
11600 15-013-01 10 7	28,134.27	0.00	28,134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,134.27	0.00	0.00		
	Complementos												
11750 15-013-01 10 7	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	24,930.61	0.00	0.00		
	Contribuciones para Seguro Social												
11760 15-013-01 10 7	6,394.70	0.00	6,394.70	0.00	467.12	467.12	467.12	0.00	3,211.75	0.00	0.00		
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,312.50	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 7	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
26110 15-013-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
	Pasajes Nacionales												



## 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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,312.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	3,878.10	0.00	0.00	0.00	233,322.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	161,613.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 7	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7	Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	290.10	0.00	0.00	0.00	11,709.90	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7	Equipos para Computación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		20,821,070.01	161,722.54	20,659,347.47	973,777.77	281,675.98	281,675.98	281,675.98	9,563,216.85	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		20,821,070.01	161,722.54	20,659,347.47	973,777.77	281,675.98	281,675.98	281,675.98	9,563,216.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		20,821,070.01	161,722.54	20,659,347.47	973,777.77	281,675.98	281,675.98	281,675.98	9,563,216.85	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente</b>		2,673,386.73	50,000.00	2,723,386.73	148,894.56	41,888.22	41,888.22	41,888.22	1,328,746.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,673,386.73	50,000.00	2,723,386.73	148,894.56	41,888.22	41,888.22	41,888.22	1,328,746.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,513,386.73	0.00	1,513,386.73	125,348.91	25,099.22	25,099.22	25,099.22	409,635.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,161,316.85	0.00	1,161,316.85	98,682.24	18,343.82	18,343.82	18,343.82	249,157.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	96,776.40	0.00	96,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	96,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	96,776.40	0.00	96,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	59,517.60	0.00	59,517.60	26,666.67	0.00	0.00	0.00	4,934.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	22,834.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,548.70	0.00	13,548.70	0.00	1,154.25	1,154.25	1,154.25	5,933.62	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	490,000.00	50,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,506.26	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 5	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,256.26	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			al 05/09/2022			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		
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	23,545.65	16,789.00	16,789.00	16,789.00	0.00	0.00	384,604.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,362.50	12,362.50	12,362.50	0.00	0.00	134,146.47	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	1,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,292.25	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,816.50	2,816.50	2,816.50	0.00	0.00	3,746.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	4,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,306.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	4,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,005.66	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	13,390.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	32,107.50	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Depto. de Urbanismo</b>	2,224,828.01	14,484.73	2,210,343.28	51,306.56	56,598.46	56,598.46	56,598.46	0.00	0.00	1,636,154.54	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,224,828.01	14,484.73	2,210,343.28	51,306.56	56,598.46	56,598.46	56,598.46	0.00	0.00	1,636,154.54	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	714,828.01	39,484.73	675,343.28	31,306.56	1,674.46	1,674.46	1,674.46	0.00	0.00	416,260.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	561,316.85	0.00	561,316.85	31,306.56	304.23	304.23	304.23	0.00	0.00	319,967.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	46,776.40	0.00	46,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	46,776.40	39,484.73	7,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	25,684.27	0.00	25,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,684.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	0.00	19,607.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,548.70	0.00	6,548.70	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,224.94	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	25,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,687.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,687.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes 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
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,633.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,633.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			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		
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	54,924.00	54,924.00	54,924.00	0.00	0.00	832,573.25	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,924.00	54,924.00	54,924.00	0.00	0.00	732,573.25	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad de Permisos de Construcción</b>	1,869,003.22	15,688.59	1,853,314.63	96,891.44	8,846.24	8,846.24	8,846.24	0.00	0.00	774,507.36	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,869,003.22	15,688.59	1,853,314.63	96,891.44	8,846.24	8,846.24	8,846.24	0.00	0.00	774,507.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,794,003.22	15,688.59	1,778,314.63	96,891.44	8,846.24	8,846.24	8,846.24	0.00	0.00	699,507.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,367,784.26	0.00	1,367,784.26	96,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,582.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	113,982.02	0.00	113,982.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,982.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	113,982.02	15,688.59	98,293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	71,395.89	0.00	71,395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,129.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	110,901.55	0.00	110,901.55	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	0.00	0.00	56,806.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,957.48	0.00	15,957.48	0.00	1,004.63	1,004.63	1,004.63	0.00	0.00	9,007.68	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	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
	<b>004 - Unidad de Dibujo y Calculo</b>	748,660.72	14,472.67	734,188.05	33,367.00	2,583.46	2,583.46	2,583.46	0.00	0.00	415,924.61	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	748,660.72	14,472.67	734,188.05	33,367.00	2,583.46	2,583.46	2,583.46	0.00	0.00	415,924.61	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	673,660.72	14,472.67	659,188.05	33,367.00	2,583.46	2,583.46	2,583.46	0.00	0.00	340,924.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	531,600.00	0.00	531,600.00	33,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,963.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	44,300.00	14,472.67	29,827.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	19,533.33	0.00	19,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,533.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	0.00	16,945.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,202.00	0.00	6,202.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	4,182.41	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 05/09/2022			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		
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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	
<b>005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental</b>	<b>1,439,233.40</b>	<b>542.12</b>	<b>1,438,691.28</b>	<b>86,337.79</b>	<b>24,637.19</b>	<b>24,637.19</b>	<b>24,637.19</b>	<b>24,637.19</b>	<b>0.00</b>	<b>602,964.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,439,233.40</b>	<b>542.12</b>	<b>1,438,691.28</b>	<b>86,337.79</b>	<b>24,637.19</b>	<b>24,637.19</b>	<b>24,637.19</b>	<b>24,637.19</b>	<b>0.00</b>	<b>602,964.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,284,233.40</b>	<b>542.12</b>	<b>1,283,691.28</b>	<b>87,212.79</b>	<b>16,918.49</b>	<b>16,918.49</b>	<b>16,918.49</b>	<b>16,918.49</b>	<b>0.00</b>	<b>467,139.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,005,316.85	0.00	1,005,316.85	77,212.79	11,600.45	11,600.45	11,600.45	11,600.45	0.00	327,786.77	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	83,776.40	0.00	83,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,776.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	83,776.40	542.12	83,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	44,184.28	0.00	44,184.28	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.28	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	25,519.08	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,728.70	0.00	11,728.70	0.00	837.12	837.12	837.12	837.12	0.00	5,872.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-875.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	-875.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,218.70</b>	<b>4,218.70</b>	<b>4,218.70</b>	<b>4,218.70</b>	<b>0.00</b>	<b>46,950.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
35620 15-013-01 10 5 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,218.70	4,218.70	4,218.70	4,218.70	0.00	26,950.70	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Unidad Municipal Ambiental</b>	<b>8,459,319.57</b>	<b>107,770.76</b>	<b>8,351,548.81</b>	<b>452,789.08</b>	<b>119,651.31</b>	<b>119,651.31</b>	<b>119,651.31</b>	<b>119,651.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,886,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>8,459,319.57</b>	<b>107,770.76</b>	<b>8,351,548.81</b>	<b>452,789.08</b>	<b>119,651.31</b>	<b>119,651.31</b>	<b>119,651.31</b>	<b>119,651.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,886,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,789,819.57</b>	<b>107,770.76</b>	<b>6,682,048.81</b>	<b>430,270.45</b>	<b>36,664.13</b>	<b>36,664.13</b>	<b>36,664.13</b>	<b>36,664.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611,771.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,479,388.73	0.00	5,479,388.73	411,629.85	31,577.97	31,577.97	31,577.97	31,577.97	0.00	1,960,416.41	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	456,615.73	0.00	456,615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,615.73	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	456,615.73	147,770.76	308,844.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 Complementos	304,410.49	0.00	304,410.49	18,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,288.39	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	63,926.20	0.00	63,926.20	0.00	5,086.16	5,086.16	5,086.16	5,086.16	0.00	27,357.06	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	15,000.00	40,000.00	55,000.00	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,094.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 4	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,695.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>22,518.63</b>	<b>82,987.18</b>	<b>82,987.18</b>	<b>82,987.18</b>	<b>0.00</b>	<b>943,160.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 4	350,000.00	0.00	350,000.00	-4,197.50	70,495.00	70,495.00	70,495.00	0.00	271,087.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	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
33300 15-013-01 10 4	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
34400 15-013-01 10 4	50,000.00	0.00	50,000.00	20,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,668.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	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
35620 15-013-01 10 4	100,000.00	0.00	100,000.00	1,808.60	7,484.39	7,484.39	7,484.39	0.00	675.71	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	250,000.00	0.00	250,000.00	5,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	214,034.52	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	150,000.00	0.00	150,000.00	-909.97	5,007.79	5,007.79	5,007.79	0.00	97,694.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>134,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,536.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 4	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,036.40	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4	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
<b>007 - Unidad de Gestión de Riesgos</b>	<b>609,558.65</b>	<b>10,752.06</b>	<b>598,806.59</b>	<b>31,796.22</b>	<b>307.12</b>	<b>307.12</b>	<b>307.12</b>	<b>0.00</b>	<b>207,756.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>609,558.65</b>	<b>10,752.06</b>	<b>598,806.59</b>	<b>31,796.22</b>	<b>307.12</b>	<b>307.12</b>	<b>307.12</b>	<b>0.00</b>	<b>207,756.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>469,558.65</b>	<b>10,752.06</b>	<b>458,806.59</b>	<b>29,979.62</b>	<b>307.12</b>	<b>307.12</b>	<b>307.12</b>	<b>0.00</b>	<b>84,554.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 8	369,316.85	0.00	369,316.85	29,979.62	0.00	0.00	0.00	0.00	39,902.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	30,776.40	0.00	30,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	30,776.40	10,752.06	20,024.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	20,517.60	0.00	20,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.65	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	4,308.71	0.00	4,308.71	0.00	307.12	307.12	307.12	0.00	1,861.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,816.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,014.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 8	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	1,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,014.40	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 05/09/2022			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	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	
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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	
<b>008 - Unidad de Alianza P/Seguridad Hídrica, Alimentación y Nutrición</b>	711,315.88	542.12	710,773.76	43,895.82	1,385.42	1,385.42	1,385.42			230,061.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	711,315.88	542.12	710,773.76	43,895.82	1,385.42	1,385.42	1,385.42			230,061.95	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	661,315.88	542.12	660,773.76	42,979.62	437.12	437.12	437.12			188,665.95	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	525,316.85	0.00	525,316.85	42,979.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,707.13	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	43,776.40	0.00	43,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,776.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	43,776.40	542.12	43,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	14,592.14	0.00	14,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.16	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.92	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,128.70	0.00	6,128.70	0.00	437.12	437.12	437.12	0.00	0.00	3,124.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	916.20	948.30	948.30	948.30			21,396.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	916.20	948.30	948.30	948.30	0.00	0.00	21,396.00	0.00	0.00	
<b>009 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones</b>	2,085,763.83	47,469.49	2,038,294.34	28,499.30	25,778.56	25,778.56	25,778.56			480,571.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,085,763.83	47,469.49	2,038,294.34	28,499.30	25,778.56	25,778.56	25,778.56			480,571.71	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,700,763.83	47,469.49	1,653,294.34	28,000.00	20,831.36	20,831.36	20,831.36			146,118.77	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,584.26	0.00	1,306,584.26	0.00	4,222.86	4,222.86	4,222.86	0.00	0.00	17,178.37	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,882.02	0.00	108,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,882.02	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,882.02	47,469.49	61,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7 Complementos	67,995.88	0.00	67,995.88	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.76	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.17	0.00	83,176.17	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	0.00	0.00	3,500.15	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,243.48	0.00	15,243.48	0.00	2,045.51	2,045.51	2,045.51	0.00	0.00	558.47	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-875.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			33,875.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	-875.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	1,374.30	1,447.20	1,447.20	1,447.20			255,577.94	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,832.30	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,731.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	1,374.30	1,447.20	1,447.20	1,447.20	0.00	68,498.30	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,515.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>07 - DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	34,556,631.94	7,353,453.15	41,910,085.09	957,716.89	604,464.44	604,464.44	604,464.44	0.00	28,172,053.78	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	34,556,631.94	7,353,453.15	41,910,085.09	957,716.89	604,464.44	604,464.44	604,464.44	0.00	28,172,053.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	34,556,631.94	7,353,453.15	41,910,085.09	957,716.89	604,464.44	604,464.44	604,464.44	0.00	28,172,053.78	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Obra y Servicios Públicos</b>	3,642,773.36	25,435.26	3,617,338.10	166,293.59	31,149.10	31,149.10	31,149.10	0.00	2,595,616.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,642,773.36	25,435.26	3,617,338.10	166,293.59	31,149.10	31,149.10	31,149.10	0.00	2,595,616.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,327,773.36	25,435.26	1,302,338.10	84,520.79	8,848.70	8,848.70	8,848.70	0.00	520,142.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	1,017,916.85	0.00	1,017,916.85	81,776.00	3,521.66	3,521.66	3,521.66	0.00	330,874.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	84,826.40	0.00	84,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,826.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	84,826.40	25,435.26	59,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,962.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	52,877.23	0.00	52,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,877.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	18,770.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	11,875.70	0.00	11,875.70	0.00	846.12	846.12	846.12	0.00	6,241.97	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	2,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,435.98	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 5	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,585.98	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	20,272.80	18,850.40	18,850.40	18,850.40	0.00	155,711.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,261.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	13,494.80	15,628.40	15,628.40	15,628.40	0.00	27,517.80	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 05/09/2022			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		
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	6,778.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00	29,311.30	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	61,500.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	730,325.82	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	40,039.40	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	750,000.00	0.00	750,000.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.42	0.00	0.00
	<b>002 - Depto. Técnico</b>	1,819,046.07	36,902.32	1,855,948.39	85,241.31	5,308.14	5,308.14	5,308.14	0.00	0.00	1,070,355.56	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,819,046.07	36,902.32	1,855,948.39	85,241.31	5,308.14	5,308.14	5,308.14	0.00	0.00	1,070,355.56	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,164,046.07	8,097.68	1,155,948.39	70,241.31	5,308.14	5,308.14	5,308.14	0.00	0.00	469,213.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	872,116.85	0.00	872,116.85	70,241.31	351.10	351.10	351.10	0.00	0.00	314,350.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	72,676.40	0.00	72,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,676.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	72,676.40	8,097.68	64,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	30,950.94	0.00	30,950.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	0.00	26,639.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,174.70	0.00	10,174.70	0.00	476.12	476.12	476.12	0.00	0.00	5,379.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,271.27	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,890.27	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,381.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,871.28	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,434.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,437.28	0.00	0.00
	<b>003 - Depto. de Obras</b>	18,355,255.24	7,319,651.28	25,674,906.52	605,293.08	167,816.42	167,816.42	167,816.42	0.00	0.00	18,786,575.31	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	18,355,255.24	7,319,651.28	25,674,906.52	605,293.08	167,816.42	167,816.42	167,816.42	0.00	0.00	18,786,575.31	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,872,102.43	94,848.12	10,777,254.31	602,257.15	163,127.49	163,127.49	163,127.49	0.00	0.00	4,960,689.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	7,886,656.14	0.00	7,886,656.14	529,066.19	100,924.71	100,924.71	100,924.71	0.00	0.00	3,328,674.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	657,221.35	0.00	657,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,221.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	657,221.35	94,848.12	562,373.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	427,446.02	0.00	427,446.02	61,956.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,352.18	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	651,546.58	0.00	651,546.58	0.00	56,001.50	56,001.50	56,001.50	0.00	316,894.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	92,010.99	0.00	92,010.99	0.00	6,201.28	6,201.28	6,201.28	0.00	48,596.97	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	11,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	419,950.13	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,483,152.81</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,533,152.81</b>	<b>3,035.93</b>	<b>4,688.93</b>	<b>4,688.93</b>	<b>4,688.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,243.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 3	Calzados	100,000.00	0.00	100,000.00	3,035.93	0.00	0.00	0.00	0.00	81,844.07	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,004.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,359.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	303,152.81	50,000.00	353,152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.04	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesorios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,688.93	4,688.93	4,688.93	0.00	285,542.07	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>7,364,499.40</b>	<b>13,364,499.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,800,642.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,478.98	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3	Equipo de Elevación y Tracción	5,000,000.00	7,364,499.40	12,364,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364,499.40	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3	Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	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
42800 15-013-01 20 3	Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,664.46	0.00	0.00
	<b>004 - Depto. de Mantenimiento</b>	<b>6,739,551.40</b>	<b>13,571.77</b>	<b>6,725,979.63</b>	<b>-32,140.41</b>	<b>348,588.28</b>	<b>348,588.28</b>	<b>348,588.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,519,503.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>6,739,551.40</b>	<b>13,571.77</b>	<b>6,725,979.63</b>	<b>-32,140.41</b>	<b>348,588.28</b>	<b>348,588.28</b>	<b>348,588.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,519,503.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,669,551.40</b>	<b>13,571.77</b>	<b>2,655,979.63</b>	<b>143,050.30</b>	<b>34,545.62</b>	<b>34,545.62</b>	<b>34,545.62</b>	<b>0.00</b>	<b>948,680.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	1,969,334.82	0.00	1,969,334.82	134,908.43	19,329.73	19,329.73	19,329.73	0.00	570,611.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	164,111.24	0.00	164,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,111.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	164,111.24	13,571.77	150,539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	96,528.91	0.00	96,528.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,589.26	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	13,442.76	13,442.76	13,442.76	0.00	71,875.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,975.57	0.00	22,975.57	0.00	1,773.13	1,773.13	1,773.13	0.00	11,599.82	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	8,141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	62,893.77	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,460,000.00</b>	<b>59,715.96</b>	<b>29,300.74</b>	<b>29,300.74</b>	<b>29,300.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,363,460.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	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





## 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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	450,000.00	0.00	450,000.00	59,715.96	22,285.68	22,285.68	22,285.68	0.00	241,458.36	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,576.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,070.39	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	Aceites y Grasas Lubrificantes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,015.06	7,015.06	7,015.06	0.00	227,131.04	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,835.34	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesorios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,389.08	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-234,906.67	284,741.92	284,741.92	284,741.92	0.00	197,361.95	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3	Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	-234,906.67	284,741.92	284,741.92	284,741.92	0.00	197,361.95	0.00	0.00
	<b>005 - Depto. de Servicios Públicos</b>	4,000,005.87	35,906.58	4,035,912.45	133,029.32	51,602.50	51,602.50	51,602.50	0.00	2,200,003.03	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,005.87	35,906.58	4,035,912.45	133,029.32	51,602.50	51,602.50	51,602.50	0.00	2,200,003.03	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,860,005.87	4,093.42	2,855,912.45	133,029.32	51,602.50	51,602.50	51,602.50	0.00	1,213,868.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,151,802.23	0.00	2,151,802.23	132,457.96	35,391.13	35,391.13	35,391.13	0.00	810,349.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	179,316.85	0.00	179,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,316.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	179,316.85	4,093.42	175,223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	94,250.56	0.00	94,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,394.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	180,215.02	0.00	180,215.02	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	0.00	83,788.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,104.36	0.00	25,104.36	0.00	1,648.38	1,648.38	1,648.38	0.00	13,822.52	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	39,196.52	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23500 15-013-01 10 5	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	610,000.00	40,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,330.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,330.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,804.87	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,804.87	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	6,513,626.47	87,806.93	6,601,433.40	308,473.02	83,947.15	83,947.15	83,947.15	0.00	3,053,363.55	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	6,513,626.47	87,806.93	6,601,433.40	308,473.02	83,947.15	83,947.15	83,947.15	0.00	3,053,363.55	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,513,626.47	87,806.93	6,601,433.40	308,473.02	83,947.15	83,947.15	83,947.15	0.00	3,053,363.55	0.00	0.00
	<b>001 - Depto. de Orden y Seguridad</b>	4,942,932.45	103,326.01	5,046,258.46	230,171.00	71,149.31	71,149.31	71,149.31	0.00	2,213,278.52	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,942,932.45	103,326.01	5,046,258.46	230,171.00	71,149.31	71,149.31	71,149.31	0.00	2,213,278.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,182,871.00	78,326.01	4,261,197.01	220,460.80	62,891.91	62,891.91	62,891.91		1,622,631.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	3,197,069.64	0.00	3,197,069.64	214,697.13	26,509.96	26,509.96	26,509.96	0.00	1,049,779.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	266,422.47	0.00	266,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,422.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	266,422.47	21,673.99	244,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	142,266.10	0.00	142,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,250.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	263,391.17	0.00	263,391.17	0.00	32,486.67	32,486.67	32,486.67	0.00	93,537.85	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,299.15	0.00	37,299.15	0.00	3,895.28	3,895.28	3,895.28	0.00	10,404.41	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	10,000.00	100,000.00	110,000.00	5,763.67	0.00	0.00	0.00	0.00	94,236.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	380,061.45	15,000.00	395,061.45	9,710.20	8,257.40	8,257.40	8,257.40		240,392.22	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 2 Calzados	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
34400 15-013-01 10 2 Llintas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	9,710.20	4,752.80	4,752.80	4,752.80	0.00	15,537.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	70,061.45	0.00	70,061.45	0.00	3,504.60	3,504.60	3,504.60	0.00	966.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,080.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,755.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	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
<b>002 - Depto. de Justicia Municipal</b>	1,570,694.02	15,519.08	1,555,174.94	78,302.02	12,797.84	12,797.84	12,797.84		840,085.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,570,694.02	15,519.08	1,555,174.94	78,302.02	12,797.84	12,797.84	12,797.84		840,085.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,380,694.02	15,519.08	1,365,174.94	77,385.82	10,405.84	10,405.84	10,405.84		674,483.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,058,750.56	0.00	1,058,750.56	77,385.82	3,906.44	3,906.44	3,906.44	0.00	522,973.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	88,229.21	0.00	88,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,229.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	88,229.21	15,519.08	72,710.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	58,819.48	0.00	58,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,048.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 2	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	36,071.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	12,352.09	0.00	12,352.09	0.00	898.25	898.25	898.25	0.00	6,160.90	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>916.20</b>	<b>2,392.00</b>	<b>2,392.00</b>	<b>2,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,248.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2	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
35620 15-013-01 10 2	25,000.00	0.00	25,000.00	916.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.40	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 2	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,352.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 2	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
42600 15-013-01 20 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.94	0.00	0.00
<b>09 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES</b>	<b>493,635.88</b>	<b>542.12</b>	<b>493,093.76</b>	<b>23,365.50</b>	<b>11,291.93</b>	<b>11,291.93</b>	<b>11,291.93</b>	<b>0.00</b>	<b>118,803.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>493,635.88</b>	<b>542.12</b>	<b>493,093.76</b>	<b>23,365.50</b>	<b>11,291.93</b>	<b>11,291.93</b>	<b>11,291.93</b>	<b>0.00</b>	<b>118,803.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>493,635.88</b>	<b>542.12</b>	<b>493,093.76</b>	<b>23,365.50</b>	<b>11,291.93</b>	<b>11,291.93</b>	<b>11,291.93</b>	<b>0.00</b>	<b>118,803.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Unidad Técnica de Convivencia y Seguridad Ciudadana</b>	<b>493,635.88</b>	<b>542.12</b>	<b>493,093.76</b>	<b>23,365.50</b>	<b>11,291.93</b>	<b>11,291.93</b>	<b>11,291.93</b>	<b>0.00</b>	<b>118,803.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>493,635.88</b>	<b>542.12</b>	<b>493,093.76</b>	<b>23,365.50</b>	<b>11,291.93</b>	<b>11,291.93</b>	<b>11,291.93</b>	<b>0.00</b>	<b>118,803.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>493,635.88</b>	<b>542.12</b>	<b>493,093.76</b>	<b>23,365.50</b>	<b>11,291.93</b>	<b>11,291.93</b>	<b>11,291.93</b>	<b>0.00</b>	<b>118,803.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	381,316.85	0.00	381,316.85	23,365.50	7,614.12	7,614.12	7,614.12	0.00	71,371.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	31,776.40	0.00	31,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	31,776.40	542.12	31,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	16,592.14	0.00	16,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	13,308.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	4,448.70	0.00	4,448.70	0.00	317.12	317.12	317.12	0.00	2,325.59	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	<b>84,685,203.13</b>	<b>11,776,517.50</b>	<b>96,461,720.63</b>	<b>220,872.84</b>	<b>3,145,673.13</b>	<b>3,145,673.13</b>	<b>3,145,673.13</b>	<b>0.00</b>	<b>65,480,964.93</b>	<b>0.00</b>	<b>53,333.33</b>
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	<b>31,518,322.48</b>	<b>4,038,476.06</b>	<b>35,556,798.54</b>	<b>142,846.50</b>	<b>1,046,893.02</b>	<b>1,046,893.02</b>	<b>1,046,893.02</b>	<b>0.00</b>	<b>24,423,466.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>18,351,299.29</b>	<b>224,974.64</b>	<b>18,576,273.93</b>	<b>348,571.41</b>	<b>528,837.60</b>	<b>528,837.60</b>	<b>528,837.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10,897,452.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Subsidios de Educación (Becas)</b>	<b>1,168,414.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,168,414.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037,014.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,168,414.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,168,414.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037,014.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1,168,414.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,168,414.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037,014.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51211 11-001-01 10 7	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,600.00	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 05/09/2022			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		
55120 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	368,414.41	0.00	368,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,414.41	0.00	0.00
<b>002 - Bono Educativo Empleados</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Donaciones Escolares</b>		650,000.00	40,174.64	690,174.64	-251,157.20	261,400.50	261,400.50	261,400.50	0.00	0.00	187,742.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		650,000.00	40,174.64	690,174.64	-251,157.20	261,400.50	261,400.50	261,400.50	0.00	0.00	187,742.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		650,000.00	40,174.64	690,174.64	-251,157.20	261,400.50	261,400.50	261,400.50	0.00	0.00	187,742.96	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	40,174.64	190,174.64	31,452.50	117,070.00	117,070.00	117,070.00	0.00	0.00	38,005.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00	500,000.00	-282,609.70	144,330.50	144,330.50	144,330.50	0.00	0.00	149,737.88	0.00	0.00
<b>004 - Asistencia Social Maestros Auxiliares</b>		9,269,134.88	0.00	9,269,134.88	405,284.17	25,764.88	25,764.88	25,764.88	0.00	0.00	5,733,283.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		9,269,134.88	0.00	9,269,134.88	405,284.17	25,764.88	25,764.88	25,764.88	0.00	0.00	5,733,283.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		9,269,134.88	0.00	9,269,134.88	405,284.17	25,764.88	25,764.88	25,764.88	0.00	0.00	5,733,283.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	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	0.00	458,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,769,134.88	0.00	8,769,134.88	405,284.17	25,764.88	25,764.88	25,764.88	0.00	0.00	5,275,283.52	0.00	0.00
<b>005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>		3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22	0.00	0.00	913,888.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22	0.00	0.00	913,888.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22	0.00	0.00	913,888.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	86,111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,888.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	-86,111.10	228,472.22	228,472.22	228,472.22	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Guardería Infantil Parque Integrado (Becas)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Guardería López Arellano</b>	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00		817,166.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00		817,166.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00		817,166.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	817,166.72	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
<b>008 - Fiestas Patrias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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
<b>009 - Telecentro Choloma</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,100.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	156,170.92	0.00	156,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,270.92	0.00	0.00
<b>010 - (Becas) Fundación Mhotivo</b>	399,750.00	0.00	399,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	399,750.00	0.00	399,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	399,750.00	0.00	399,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55120 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,500.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	99,750.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	555,555.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	555,555.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	555,555.52	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	555,555.52	0.00	0.00
<b>012 - Maestros pagados por Empresa Elcatex y Zip Choloma</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
55110 14-227-13 20 7	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos</b>	4,904,856.17	0.00	4,904,856.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821,137.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,904,856.17	0.00	4,904,856.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821,137.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 01 Aula Escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	55,169.20	0.00	55,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,169.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	408,289.76	0.00	408,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,289.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Alcalá, Sector Norte</b>	1,806,196.98	0.00	1,806,196.98	0.00	0.00	0.00	0.00			722,478.79	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,806,196.98	0.00	1,806,196.98	0.00	0.00	0.00	0.00			722,478.79	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,806,196.98	0.00	1,806,196.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,478.79	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Candelarias, Sector Centro</b>	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00			1,808,478.27	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00			1,808,478.27	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Escenario y Área Techada en CEB Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos, Sector Centro</b>	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00			518,765.35	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00			518,765.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,765.35	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de biblioteca y dirección en CEB Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur</b>	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00			307,956.61	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00			307,956.61	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos</b>	1,062,662.05	660,000.00	1,722,662.05	90,556.18	0.00	0.00	0.00			1,632,105.87	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 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,062,662.05	660,000.00	1,722,662.05	90,556.18	0.00	0.00	0.00		1,632,105.87	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muros y Cercos Perimetrales en Centros Educativos del Municipio</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Suministro e Instalación de 220.00 ml de Serpentina en muro perimetral, en Escuela Centroamérica, Aldea La Bueso</b>	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,662.05	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de Cerco Perimetral en Esc. Las Lomas, Col. Lomas, Sector Centro</b>	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción de Cerco Perimetral en Esc. Ramon Villeda Morales, Aldea La Funez, Sector Bajos</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Construccion de Muro Perimetral en Esc. Rural Mixta Gracias A Dios, Aldea Victoria de Cristales</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	90,556.18	0.00	0.00	0.00	9,443.82	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	90,556.18	0.00	0.00	0.00	9,443.82	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	90,556.18	0.00	0.00	0.00	9,443.82	0.00	0.00			
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos</b>	5,287,684.46	3,033,501.42	8,321,185.88	-237,972.16	459,746.49	459,746.49	459,746.49	6,561,194.71	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,381,277.86	1,470,801.14	5,852,079.00	0.00	21,674.33	21,674.33	21,674.33	5,607,276.39	0.00	0.00			
<b>001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio</b>	3,381,277.86	0.00	3,381,277.86	0.00	21,674.33	21,674.33	21,674.33	3,276,685.57	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,381,277.86	0.00	3,381,277.86	0.00	21,674.33	21,674.33	21,674.33	3,276,685.57	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	878,836.11	0.00	878,836.11	0.00	21,674.33	21,674.33	21,674.33	857,161.78	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,502,441.75	0.00	2,502,441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,523.79	0.00	0.00			
<b>002 - Reconstrucción de CEB Republica de Costa Rica, B° Centro</b>	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			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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			
<b>003 - Construccion de Acera Lateral en CEB Lempira, Col. Bella Vista</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.42	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.42	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.42	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Reconstruccion de Aula en CEB 18 de Nov. en Aldea Nueva Jutosa</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reconstruccion de Infraestructura en CEB 12 de Octubre, en Aldea Waller Bordo, Sector Bajos</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Reconstruccion de Infraestructura en Esc. Rafael P. Ponce, en Cerro Verde, Sector Sur</b>	0.00	120,801.14	120,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00			120,801.14	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,801.14	120,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00			120,801.14	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,801.14	120,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,801.14	0.00	0.00	
<b>007 - Reconstruccion de Infraestructura en Esc. Leopoldo Aguilar en Aldea Galvez, Sector Bajos</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			184,724.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			184,724.26	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,724.26	0.00	0.00	
<b>008 - Reconstruccion de Techo del Auditorio del CEB Federico Froebel, Sector Centro</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento de Acceso Vehicular y Peatonal en Inst. Gubernamental Choloma, Res. Los Castaños</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoramiento del CEB Julietta Salem de Kattan, Col. Las Américas, Sector Centro</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construccion de Pozo Septico en CEB Alfonso G. Zelaya, Aldea El Barreal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Dotación de Mobiliario Escolar para centro educativos en el Municipio</b>	500,000.00	562,700.28	1,062,700.28	200,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,600.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	562,700.28	1,062,700.28	200,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,600.28	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	562,700.28	1,062,700.28	200,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,600.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	562,700.28	562,700.28	200,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,148.28	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,452.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Aulas Escolares (Climatización)</b>		406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,406.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,406.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,406.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,406.60	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Remodelación del Bloque Norte en Esc. Republica de Costa Rica, Sector Centro</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-438,072.16	438,072.16	438,072.16	438,072.16	438,072.16		328,911.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-438,072.16	438,072.16	438,072.16	438,072.16	438,072.16		328,911.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-438,072.16	438,072.16	438,072.16	438,072.16	438,072.16		328,911.44	0.00	0.00
23400 14-011-10 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-438,072.16	438,072.16	438,072.16	438,072.16	0.00		328,911.44	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento (Pintado) en Centro Educativos del Municipio</b>		1,911,820.51	120,000.00	2,031,820.51	-58,308.93	58,308.93	58,308.93	58,308.93	58,308.93		1,511,575.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio</b>		994,820.51	0.00	994,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,105.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		994,820.51	0.00	994,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,105.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		994,820.51	0.00	994,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,105.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	994,820.51	0.00	994,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,105.26	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento por Pintura en CEB Carlos Orellana, Sector Sur</b>		117,000.00	0.00	117,000.00	-58,308.93	58,308.93	58,308.93	58,308.93	58,308.93		382.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		117,000.00	0.00	117,000.00	-58,308.93	58,308.93	58,308.93	58,308.93	58,308.93		382.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		117,000.00	0.00	117,000.00	-58,308.93	58,308.93	58,308.93	58,308.93	58,308.93		382.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,000.00	0.00	117,000.00	-58,308.93	58,308.93	58,308.93	58,308.93	0.00		382.14	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Dotación de Pintura a 50 Centros Educativos, como Mejoramiento de Ornato (20,000.00 C/U)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			552,088.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			552,088.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			552,088.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	0.00	552,088.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento por Pintura en CEB Marlon B. Reyes, Col. Los Invencibles, Sector Norte</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	13,386,815.15	891,470.42	14,278,285.57	214,882.99	955,188.33	955,188.33	955,188.33			3,574,211.22	0.00	53,333.33	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,136,815.15	1,141,470.42	13,278,285.57	214,882.99	955,188.33	955,188.33	955,188.33			2,684,509.17	0.00	53,333.33	
<b>001 - Asistencia Social Salud</b>	9,196,815.15	1,141,470.42	10,338,285.57	214,882.99	874,716.00	874,716.00	874,716.00			757,057.12	0.00	53,333.33	
<b>000 - Sin Obra</b>	9,196,815.15	1,141,470.42	10,338,285.57	214,882.99	874,716.00	874,716.00	874,716.00			757,057.12	0.00	53,333.33	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	9,196,815.15	1,141,470.42	10,338,285.57	214,882.99	874,716.00	874,716.00	874,716.00			757,057.12	0.00	53,333.33	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,912,415.77	1,141,470.42	3,053,886.19	214,882.99	841,446.11	841,446.11	841,446.11	0.00	0.00	426,235.79	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,284,399.38	0.00	7,284,399.38	0.00	33,269.89	33,269.89	33,269.89	0.00	0.00	330,821.33	0.00	53,333.33	
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	80,472.33	80,472.33	80,472.33			559,702.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	80,472.33	80,472.33	80,472.33			559,702.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	80,472.33	80,472.33	80,472.33			559,702.05	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	80,472.33	80,472.33	80,472.33	0.00	0.00	559,702.05	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	1/8/2022 al 31/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Fundación Salud y Vida Choloma (Centro de Especialidades Medicas)</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal</b>	1,250,000.00	250,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,702.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,250,000.00	250,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,702.05	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamo Centro, Cesamo Lopez, Dispensario IMPL y Clíper</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639,702.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639,702.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,702.05	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Área Odontológica en Centro Salud Pascual Izaguirre, Sector Centro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	7,588,329.80	526,838.03	8,115,167.83	221,628.12	0.00	0.00	0.00		5,647,261.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,294,915.87	321,775.00	2,616,690.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,933,386.29	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 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día Niño</b>	2,294,915.87	321,775.00		2,616,690.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,933,386.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,294,915.87	321,775.00		2,616,690.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,933,386.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,294,915.87	321,775.00		2,616,690.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,933,386.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	794,915.87	0.00		794,915.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,915.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	321,775.00		821,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,775.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,695.42	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	5,293,413.93	205,063.03		5,498,476.96	221,628.12	0.00	0.00	0.00		3,713,874.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,293,413.93	205,063.03		5,498,476.96	221,628.12	0.00	0.00	0.00		3,713,874.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Áreas de recreación para jóvenes, (Prevención de la violencia)</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,603.84	0.00		270,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,603.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,396.16	0.00		229,396.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,396.16	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>003 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Col. Cerro Verde, Sector Sur</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de área de juegos y cancha de usos múltiples, en Col. Ciudad Jardín Sur, Sector Bajos</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cercos Perimetral y Gradería en Cancha en Col. Bella Vista, Sector Centro</b>	646,496.00	0.00	646,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,598.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	646,496.00	0.00	646,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,598.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,598.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	296,496.00	0.00	296,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Muro Perimetral en Cancha el Águila, Sector Norte</b>	434,933.26	0.00	434,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	434,933.26	0.00	434,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	434,933.26	0.00	434,933.26	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción, Adiciones y Mejoras en Cancha la Invasión en Aldea La Jutosa, Sector Merendon</b>	224,095.00	0.00	224,095.00	219,255.00	0.00	0.00	0.00		4,840.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	224,095.00	0.00	224,095.00	219,255.00	0.00	0.00	0.00		4,840.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	224,095.00	0.00	224,095.00	219,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción, Adiciones y Mejoras en Cancha de Res. Villa Valencia, Sector Centro</b>	200,394.00	0.00	200,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,394.00	0.00	200,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,394.00	0.00	200,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mejoramiento de Cancha de Río Bijao, Sector Norte</b>	538,006.67	0.00	538,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00		538,006.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	538,006.67	0.00	538,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00		538,006.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	538,006.67	0.00	538,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,006.67	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Iluminación de Cancha de Futbol y Área de Recreación en Col. Ciudad Jardín, Sector Bajos</b>	179,994.00	0.00	179,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	179,994.00	0.00	179,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	179,994.00	0.00	179,994.00	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 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Proyecto Iluminación en Campo de Futbol en Col. Villas Alcalá, Sector Norte</b>	198,720.00	0.00	198,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	198,720.00	0.00	198,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,720.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	198,720.00	0.00	198,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,720.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Iluminación en Campo de Futbol en Col. Valle de Sula # 1, Sector Sur</b>	170,775.00	0.00	170,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,775.00	0.00	170,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,775.00	0.00	170,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Sistemas de Aguas Lluvias en Cancha de Futbol en Mercadito, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	2,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	2,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,000.00	135,000.00	2,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion de Cancha de Usos Multiples, Sector Hermacasa</b>	0.00	70,063.03	70,063.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,063.03	70,063.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,063.03	70,063.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.09	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	2,412,415.77	4,354,974.59	6,767,390.36	51,465.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00		6,431,750.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,412,415.77	4,354,974.59	5,767,390.36	51,465.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00		5,431,750.11	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)</b>	1,412,415.77	4,354,974.59	5,767,390.36	51,465.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00		5,431,750.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,412,415.77	4,354,974.59	5,767,390.36	51,465.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00		5,431,750.11	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 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,412,415.77	4,354,974.59	5,767,390.36	51,465.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00		5,431,750.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,412,415.77	4,354,974.59	5,767,390.36	51,465.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	0.00	5,431,750.11	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Nivelación de Terreno para Construcción de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	11,704,081.01	977,920.39	12,682,001.40	-418,184.00	451,782.00	451,782.00	451,782.00		11,654,680.62	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	4,477,207.90	336,449.97	4,813,657.87	0.00	0.00	0.00	0.00		4,521,570.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,477,207.90	336,449.97	4,813,657.87	0.00	0.00	0.00	0.00		4,521,570.37	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,603,103.95	0.00	1,603,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,103.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,603,103.95	0.00	1,603,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,103.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	603,103.95	0.00	603,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,103.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	1,603,103.95	115,000.00	1,718,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,253.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,603,103.95	115,000.00	1,718,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,253.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	603,103.95	0.00	603,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,103.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,150.00	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 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A.</b>	200,000.00	21,449.97	221,449.97	0.00	0.00	0.00	0.00		221,449.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	21,449.97	221,449.97	0.00	0.00	0.00	0.00		221,449.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	21,449.97	221,449.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,449.97	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación Calle Clíper, de la Col. Mario Quintanilla, Sector Sur</b>	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden</b>	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.50	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pasaje La Llanta, Col. Barnica, Sector Sur</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 5 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Red de Agua Potable en Aldea San Jose Occidental</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado</b>	7,226,873.11	641,470.42	7,868,343.53	-418,184.00	451,782.00	451,782.00	451,782.00	451,782.00			7,133,110.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,226,873.11	641,470.42	7,868,343.53	-418,184.00	451,782.00	451,782.00	451,782.00	451,782.00			7,133,110.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana</b>	1,212,000.00	16,069.85	1,228,069.85	0.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00			985,330.57	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,212,000.00	16,069.85	1,228,069.85	0.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00			985,330.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,000.00	16,069.85	228,069.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,920.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00	33,598.00	0.00		839,410.54	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural</b>	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,212,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,212,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Levantamientos de Pozos en la Col. Mario Quintanilla calle de la Clíper</b>	74,310.00	0.00	74,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,310.00	0.00	74,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,310.00	0.00	74,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18, en 5ta Ave. S.E , desde Cementerio a 5ta calle B° Chaparro</b>	897,036.90	0.00	897,036.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.90	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	897,036.90	0.00	897,036.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	482,207.87	0.00	482,207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,207.87	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	414,829.03	0.00	414,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,829.03	0.00	0.00	
<b>006 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-117,891.20	117,891.20	117,891.20	117,891.20	117,891.20		182,108.80	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-117,891.20	117,891.20	117,891.20	117,891.20	117,891.20		182,108.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	-117,891.20	117,891.20	117,891.20	117,891.20	117,891.20	0.00	182,108.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Río Blanquito</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 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
<b>008 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de pozos para sistema de Alcantarillado Sanitario en la Col. Valle de Sula N° 2 y N°3</b>	182,700.00	0.00	182,700.00	-182,401.60	182,401.60	182,401.60	182,401.60		298.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	182,700.00	0.00	182,700.00	-182,401.60	182,401.60	182,401.60	182,401.60		298.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	182,700.00	0.00	182,700.00	-182,401.60	182,401.60	182,401.60	182,401.60	0.00	298.40	0.00	0.00
<b>011 - Tubería de Alcantarillado Pluvial Aldea Lupo Viejo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Barrio San Antonio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de 03 Pozos de inspección para sistema de alcantarillado sanitario de Pavimento y Adoquinado del Centro de Choloma, Sector Centro</b>	74,826.21	0.00	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00		74,826.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,826.21	0.00	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00		74,826.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,826.21	0.00	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,826.21	0.00	0.00
<b>014 - Levantamiento de Pozos, suministro e instalación de Casquetes, tapaderas y Construcción de Bordillos en Col. La Victoria</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>015 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Edilberto Zolano II Etapa</b>	0.00	355,400.57	355,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00		355,400.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	355,400.57	355,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00		355,400.57	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			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		
47210 11-001-01 20 4	0.00	355,400.57	355,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,400.57	0.00	0.00	
<b>016 - Construcción de 11 Pozos de Inspeccion, II Etapa en Col. Valle de Sula, Sector Sur</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	-117,891.20	117,891.20	117,891.20	117,891.20			132,108.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	-117,891.20	117,891.20	117,891.20	117,891.20			132,108.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	0.00	250,000.00	250,000.00	-117,891.20	117,891.20	117,891.20	117,891.20	0.00		132,108.80	0.00	0.00	
<b>017 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Col. Exitos de Anach # 2, Sector Sur</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	14,610,272.61	530,249.86	15,140,522.47	0.00	227,701.43	227,701.43	227,701.43			11,736,406.67	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación</b>	14,610,272.61	530,249.86	15,140,522.47	0.00	227,701.43	227,701.43	227,701.43			11,736,406.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	11,423,797.31	148,590.48	11,572,387.79	0.00	167,326.43	167,326.43	167,326.43			9,150,431.54	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	167,326.43	167,326.43	167,326.43			1,617,134.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	167,326.43	167,326.43	167,326.43			1,617,134.99	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,825.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	167,326.43	167,326.43	167,326.43	0.00		1,067,309.99	0.00	0.00	
<b>002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,499,385.79	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,385.79	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,385.79	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Electrificación en Col. García, Sector Norte</b>	343,010.00	0.00	343,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	343,010.00	0.00	343,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	343,010.00	0.00	343,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernández, Sector Boquitas y Morales</b>	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00		479,121.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00		479,121.47	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,121.47	0.00	0.00
<b>005 - Diseños y Electrificación en Edificios Municipales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
<b>006 - Construcción de Linea Primaria de Bomba de Agua Rio Nance</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Red Eléctrica Col. Monte Verde</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Electrificación en Aldea San José de los Laureles, Sector Norte</b>	299,220.00	0.00	299,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	299,220.00	0.00	299,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	299,220.00	0.00	299,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Electrificación de las Comunidades de: Aldea Majaine hasta Aldea Aldea Buenos Aires California, Sector Merendon</b>	220,000.13	0.00	220,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.13	0.00	220,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.11	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	220,000.13	0.00	220,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.11	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Electrificación de: Aldea la Icaza Sector 1 y Aldea San Isidro, Sector Merendon</b>	276,999.96	0.00	276,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		164,999.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,999.96	0.00	276,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		164,999.88	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2022  
Hora : 11:48 a.m.  
Pagina: 68 de 117

## 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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	276,999.96	0.00	276,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,999.88	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Marta y Aldea San Isidro, Sector Merendon</b>	327,250.49	0.00	327,250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,250.49	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	327,250.49	0.00	327,250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,250.49	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	327,250.49	0.00	327,250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,250.49	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Electrificación de la Col. Boquitas y Morales, Sector Norte</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Electrificación en Sector El Mercadito y Hamacas, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	440,000.00	51,409.52	388,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,590.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	440,000.00	51,409.52	388,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,590.48	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	388,590.48	388,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,590.48	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	440,000.00	440,000.00	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 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Proyecto Electrificación en Col. Los Invencibles, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Electrificación en Col. Brisas del Paraíso, Lopez Arellano, Sector Sur</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Electrificación en Col. Brisas del Rio N° 2, Sector Norte</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Electrificación en Col. La Victoria, Sector Sur</b>	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,500.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>018 - Proyecto Electrificación I Etapa en Aldea Rio Blanquito, Sector Norte</b>	423,920.50	0.00	423,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	423,920.50	0.00	423,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	423,920.50	0.00	423,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>019 - Proyecto Electrificación en Aldea Tikamaya, Sector Bajos</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,000.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Proyecto Electrificación en B° San Antonio, Sector Quebrada Seca</b>	175,076.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,076.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,076.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,076.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	175,076.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	
<b>021 - Proyecto Electrificación en Aldea El Rancho, Sector Merendon</b>	179,548.35	0.00	179,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00			179,548.35	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	179,548.35	0.00	179,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00			179,548.35	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	179,548.35	0.00	179,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.35	0.00	0.00	
<b>022 - Proyecto Electrificación en B° La Primavera, Sector Centro</b>	189,520.00	0.00	189,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,520.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	189,520.00	0.00	189,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,520.00	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	189,520.00	0.00	189,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,520.00	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Electrificación en Alda Jardines del Norte, Sector Bajos</b>	250,700.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,700.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	250,700.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto Electrificación en B° Casa Blanca, Sector Quebrada Seca</b>	199,927.50	0.00	199,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,927.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	199,927.50	0.00	199,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,927.50	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	199,927.50	0.00	199,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,927.50	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto Electrificación en Aldea Rio Bijao y B° El Zapote, Sector Norte</b>	292,560.00	0.00	292,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,233.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	292,560.00	0.00	292,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,233.57	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	292,560.00	0.00	292,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,233.57	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto Electrificación en Col. La Roca, Sector Sur</b>	213,900.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	213,900.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	213,900.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>027 - Proyecto Electrificación en Comunidad Ceden Abajo, Sector Norte</b>	235,542.91	0.00	235,542.91	0.00	0.00	0.00	0.00			235,542.91	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,542.91	0.00	235,542.91	0.00	0.00	0.00	0.00			235,542.91	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	235,542.91	0.00	235,542.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,542.91	0.00	0.00	
<b>028 - Proyecto de Electrificación en Col. El Jardín, Sector Caraos</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	
<b>001 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)</b>	1,050,553.40	13,659.38	1,064,212.78	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00			82,053.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,050,553.40	13,659.38	1,064,212.78	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00			82,053.23	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,050,553.40	13,659.38	1,064,212.78	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00			82,053.23	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,553.40	13,659.38	514,212.78	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00	0.00		82,053.23	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Canadá, Sector Centro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Lomas de las Cascadas, Sector Sur</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Sector Centro del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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	
<b>005 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Res. Brisas de la Candelaria, Sector Centro</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Las Colinas # 2, Sector Sur</b>	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,200.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas del B° El Chaparro</b>	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,840.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,840.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	
<b>008 - Iluminación en Campo de Futbol Col. Las Américas</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Iluminación de Parques en el Municipio</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Central</b>	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,381.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,381.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,381.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en B° San Antonio - Mazapán Sector Norte y Sector Bajos</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
<b>012 - Electrificación Col. La Magnolia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>013 - Mejoramiento de Tendido Electrico al Lado Oeste del Campo, en Col. Armando Gale, Sector Sur</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico, en Col. San Francisco, Sector Norte</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	3,464,966.31	456,588.15	3,921,554.46	8,234.23	460,980.35	460,980.35	460,980.35		2,013,189.21	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS EN VIVIENDAS</b>	3,464,966.31	456,588.15	3,921,554.46	8,234.23	460,980.35	460,980.35	460,980.35		2,013,189.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,464,966.31	456,588.15	3,921,554.46	8,234.23	460,980.35	460,980.35	460,980.35		2,013,189.21	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Pisos, Paredes, Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>	3,464,966.31	456,588.15	3,921,554.46	8,234.23	460,980.35	460,980.35	460,980.35			2,013,189.21	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,464,966.31	456,588.15	3,921,554.46	8,234.23	460,980.35	460,980.35	460,980.35			2,013,189.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	964,966.31	456,588.15	1,421,554.46	8,234.23	331,957.32	331,957.32	331,957.32	0.00		867,948.81	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	129,023.03	129,023.03	129,023.03	0.00		1,145,240.40	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	31,374,491.23	6,837,473.77	38,211,965.00	561,121.03	1,373,791.42	1,373,791.42	1,373,791.42			25,944,263.09	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,117,566.88	2,739,529.01	5,857,095.89	0.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00			5,766,353.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	900,000.00	1,739,529.01	2,639,529.01	0.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00			2,548,786.77	0.00	0.00	
<b>001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque, Estadio y otros)</b>	500,000.00	1,038,567.65	1,538,567.65	0.00	0.00	0.00	0.00			1,538,567.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	1,038,567.65	1,538,567.65	0.00	0.00	0.00	0.00			1,538,567.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	1,038,567.65	1,538,567.65	0.00	0.00	0.00	0.00			1,538,567.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,038,567.65	1,538,567.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538,567.65	0.00	0.00	
<b>002 - Seguridad (Transferencia Policía)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00			339,997.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00			339,997.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00			339,997.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	0.00		339,997.75	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo al Migrante Retornado</b>	0.00	200,961.36	200,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00			200,961.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,961.36	200,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00			200,961.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,961.36	200,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00			200,961.36	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,961.36	200,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,961.36	0.00	0.00
	<b>004 - Aporte al Adulto Mayor</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Aporte a Observatorio de la Violencia</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,260.01	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,260.01	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,260.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,260.01	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales</b>	2,217,566.88	1,000,000.00	3,217,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217,566.88	0.00	0.00
	<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio</b>	922,232.52	1,000,000.00	1,922,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,232.52	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	922,232.52	1,000,000.00	1,922,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,232.52	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	922,232.52	1,000,000.00	1,922,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,232.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	922,232.52	1,000,000.00	1,922,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,232.52	0.00	0.00
	<b>002 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, Sector Bajos</b>	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.36	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.36	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 05/09/2022			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		
<b>003 - Reconstrucción de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	13,144,898.92	1,379,764.50	14,524,663.42	-305,035.35	1,031,687.83	1,031,687.83	1,031,687.83	1,031,687.83		8,178,294.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	13,144,898.92	1,379,764.50	14,524,663.42	-305,035.35	1,031,687.83	1,031,687.83	1,031,687.83	1,031,687.83		8,178,294.03	0.00	0.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	6,244,898.92	1,379,764.50	7,624,663.42	-62,040.95	190,544.58	190,544.58	190,544.58	190,544.58		5,466,244.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	6,244,898.92	1,379,764.50	7,624,663.42	-62,040.95	190,544.58	190,544.58	190,544.58	190,544.58		5,466,244.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,244,898.92	1,379,764.50	7,624,663.42	-62,040.95	190,544.58	190,544.58	190,544.58	190,544.58		5,466,244.20	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,494,898.92	1,369,764.50	3,864,663.42	63,825.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	3,556,208.56	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,900,000.00	10,000.00	2,910,000.00	-80,410.02	135,103.65	135,103.65	135,103.65	135,103.65	0.00	1,280,759.36	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	850,000.00	0.00	850,000.00	-45,455.93	51,455.93	51,455.93	51,455.93	51,455.93	0.00	629,276.28	0.00	0.00	
<b>002 - Olimpiadas Especiales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	12,736.25	0.00	0.00	0.00	0.00		87,263.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	12,736.25	0.00	0.00	0.00	0.00		87,263.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	12,736.25	0.00	0.00	0.00	0.00		87,263.75	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	12,736.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,263.75	0.00	0.00	
<b>003 - Comisión de Transparencia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		125,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	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	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Apoyo a Iglesias</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-80,730.65	80,730.65	80,730.65	80,730.65	0.00	460,198.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-80,730.65	80,730.65	80,730.65	80,730.65	0.00	460,198.68	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-80,730.65	80,730.65	80,730.65	80,730.65	0.00	460,198.68	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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	
55120 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-80,730.65	80,730.65	80,730.65	80,730.65	0.00	210,198.68	0.00	0.00	
<b>005 - Bomberos Choloma</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	585,412.60	585,412.60	585,412.60	0.00	1,789,587.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	585,412.60	585,412.60	585,412.60	0.00	1,789,587.40	0.00	0.00	
<b>50000</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	585,412.60	585,412.60	585,412.60	0.00	1,789,587.40	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	585,412.60	585,412.60	585,412.60	0.00	1,789,587.40	0.00	0.00	
<b>006 - Oficina de Comisionado Municipal</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>03 - CULTURA</b>	7,103,241.57	1,300,000.00	8,403,241.57	862,474.17	198,692.59	198,692.59	198,692.59	0.00	3,814,216.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,103,241.57	1,300,000.00	8,403,241.57	862,474.17	198,692.59	198,692.59	198,692.59	0.00	3,814,216.19	0.00	0.00	
<b>001 - CIDEMUCH</b>	2,762,000.00	1,300,000.00	4,062,000.00	555,166.67	133,092.59	133,092.59	133,092.59	0.00	979,489.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,762,000.00	1,300,000.00	4,062,000.00	555,166.67	133,092.59	133,092.59	133,092.59	0.00	979,489.30	0.00	0.00	
<b>50000</b>	2,762,000.00	1,300,000.00	4,062,000.00	555,166.67	133,092.59	133,092.59	133,092.59	0.00	979,489.30	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	133,092.59	133,092.59	133,092.59	0.00	366,907.41	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,262,000.00	1,300,000.00	3,562,000.00	555,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	612,581.89	0.00	0.00	
<b>002 - COMVIDA</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	622,230.96	0.00	622,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	622,230.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,477,769.04	0.00	1,477,769.04	175,000.00	0.00	0.00	0.00	252,769.04	0.00	0.00
<b>003 - Ferias Patronales</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,392.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,392.82	0.00	0.00
<b>50000</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,392.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,392.82	0.00	0.00
<b>004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)</b>		241,241.57	0.00	241,241.57	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	167,641.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		241,241.57	0.00	241,241.57	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	167,641.57	0.00	0.00
<b>50000</b>		241,241.57	0.00	241,241.57	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	167,641.57	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,241.57	0.00	241,241.57	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	167,641.57	0.00	0.00
<b>005 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro y Grupos Garifunas del Inst. Pagan Lozano</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	132,307.50	0.00	0.00	0.00	167,692.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	132,307.50	0.00	0.00	0.00	167,692.50	0.00	0.00
<b>50000</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	132,307.50	0.00	0.00	0.00	167,692.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	132,307.50	0.00	0.00	0.00	167,692.50	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>		2,041,241.58	846,625.80	1,194,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,805.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,041,241.58	846,625.80	1,194,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,805.78	0.00	0.00
<b>001 - Deporte (Club Deportivo Choloma)</b>		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	1,300,000.00	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Aporte Municipal al Deporte/Uniformes Deportivos, para Niños, Jóvenes y Adultos"</b>	741,241.58	453,374.20	1,194,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,045,805.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	741,241.58	453,374.20	1,194,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,045,805.78	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	741,241.58	453,374.20	1,194,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,045,805.78	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,241.58	453,374.20	694,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,615.78	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	0.00	351,190.00	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	4,053,987.80	228,294.08	4,282,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00			4,058,661.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,453,987.80	228,294.08	3,682,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,458,661.78	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	1,453,987.80	228,294.08	1,682,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,653,691.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,453,987.80	228,294.08	1,682,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,653,691.78	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,453,987.80	228,294.08	1,682,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,653,691.78	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	482,483.15	228,294.08	710,777.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,777.23	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	971,504.65	0.00	971,504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,914.55	0.00	0.00	
<b>002 - Reforestación de Cuencas y Micro-cuencas del Municipio de Choloma</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,804,970.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,804,970.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,804,970.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,970.00	0.00	0.00	
<b>001 - INVERSIÓN PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	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	1/8/2022 al 31/8/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM</b>	1,913,554.48	2,036,511.98	3,950,066.46	3,682.21	139,178.00	139,178.00	139,178.00		3,080,931.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,913,554.48	2,036,511.98	3,950,066.46	3,682.21	139,178.00	139,178.00	139,178.00		3,080,931.66	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias para protección y mejoramiento UTP/CODEM</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	73,120.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00		365,613.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	73,120.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00		365,613.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	73,120.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00		365,613.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	73,120.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	365,613.35	0.00	0.00
<b>002 - COVID-19</b>	463,083.16	0.00	463,083.16	-69,437.79	136,460.00	136,460.00	136,460.00		61,438.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	463,083.16	0.00	463,083.16	-69,437.79	136,460.00	136,460.00	136,460.00		61,438.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	463,083.16	0.00	463,083.16	-69,437.79	136,460.00	136,460.00	136,460.00		61,438.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	463,083.16	0.00	463,083.16	-69,437.79	136,460.00	136,460.00	136,460.00	0.00	61,438.07	0.00	0.00
<b>003 - Tormenta Tropical ETA-IOTA</b>	850,471.32	0.00	850,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		617,368.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	850,471.32	0.00	850,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		617,368.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	850,471.32	0.00	850,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00		617,368.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,471.32	0.00	850,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,368.26	0.00	0.00
<b>004 - Fondos Proyectos del Dengue</b>	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00		531,528.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00		531,528.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00		531,528.69	0.00	0.00
54200 14-011-08 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00
<b>005 - Fondos Proyecto UCSEL Covid-19</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	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 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO HONDURAS</b>	5,014,064.00	2,033,708.37	7,047,772.37	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		6,054,662.87	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	3,084,131.38	1,120,532.04	4,204,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00		3,503,663.42	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO</b>	3,084,131.38	1,120,532.04	4,204,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00		3,503,663.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,084,131.38	1,120,532.04	4,204,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00		3,503,663.42	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya</b>	519,619.38	500,000.00	1,019,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,619.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	519,619.38	500,000.00	1,019,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,619.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	519,619.38	500,000.00	1,019,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,619.38	0.00	0.00
<b>002 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco ÷ Turístico Municipal Laguna Tikamaya)</b>	1,086,875.48	120,532.04	1,207,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00		506,407.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,086,875.48	120,532.04	1,207,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00		506,407.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,643.02	369,764.50	667,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,407.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,232.46	249,232.46	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Fortalecimiento de Zonas Turísticas en el Municipio</b>	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,767.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,767.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Choloma Verde</b>	176,868.98	250,000.00	426,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00		426,868.98	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 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	176,868.98	250,000.00		426,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00		426,868.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,868.98	250,000.00		426,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,868.98	0.00	0.00
<b>005 - Reconstruccion de Bordo en Laguna de Tikamaya</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	964,966.31	456,588.17		1,421,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,554.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	964,966.31	456,588.17		1,421,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,554.48	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Agricultura, Pesca, Ganadería y otros</b>	964,966.31	456,588.17		1,421,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,554.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	964,966.31	456,588.17		1,421,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,554.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	964,966.31	456,588.17		1,421,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,554.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	964,966.31	456,588.17		1,421,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,554.48	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	964,966.31	456,588.16		1,421,554.47	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,129,444.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	964,966.31	456,588.16		1,421,554.47	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,129,444.97	0.00	0.00
<b>001 - Cajas de Ahorro Rural</b>	288,179.34	0.00		288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		288,179.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	288,179.34	0.00		288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		288,179.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	288,179.34	0.00		288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		288,179.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,179.34	0.00		288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,179.34	0.00	0.00
<b>002 - Bolsa de Empleo</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	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 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo al Emprendimiento Local para Negocios</b>	256,786.97	356,588.16	613,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00			601,265.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	256,786.97	356,588.16	613,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00			601,265.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,786.97	356,588.16	613,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00			601,265.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,786.97	356,588.16	613,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,265.63	0.00	0.00
<b>005 - Cepudo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>14 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA</b>	209,085,966.05	27,596,917.39	236,682,883.44	4,450,653.79	10,523,606.07	10,523,606.07	10,523,606.07			176,354,423.23	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	105,724,497.57	23,841,833.03	129,566,330.60	1,982,255.90	6,846,778.28	6,846,778.28	6,846,778.28			100,748,536.36	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	23,412,900.00	1,000,000.00	24,412,900.00	2,554,109.50	1,018,224.30	1,018,224.30	1,018,224.30			16,050,341.95	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana</b>	11,376,550.00	1,000,000.00	12,376,550.00	2,062,997.44	321,576.80	321,576.80	321,576.80			8,995,206.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,376,550.00	1,000,000.00	12,376,550.00	2,062,997.44	321,576.80	321,576.80	321,576.80			8,995,206.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,376,550.00	1,000,000.00	12,376,550.00	2,062,997.44	321,576.80	321,576.80	321,576.80			8,995,206.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,376,550.00	1,000,000.00	12,376,550.00	2,062,997.44	321,576.80	321,576.80	321,576.80	0.00		8,995,206.12	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural</b>	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	408,312.06	696,647.50	696,647.50	696,647.50		6,132,005.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	408,312.06	696,647.50	696,647.50	696,647.50		6,132,005.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	408,312.06	696,647.50	696,647.50	696,647.50		6,132,005.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	408,312.06	696,647.50	696,647.50	696,647.50	0.00	6,132,005.64	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Vías Publicas no Pavimentas en Col. Quebrada Seca, Col. García I y II y colindantes, Sector Norte (20Km)</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Vías Publicas no Pavimentas en B° Chaparro y Colindantes, Sector Centro y Aldea Jutosa - Sector Merendon (26.15Km)</b>	1,281,350.00	0.00	1,281,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,281,350.00	0.00	1,281,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,281,350.00	0.00	1,281,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,281,350.00	0.00	1,281,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales) empedrados compra de cemento</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00		923,130.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00		923,130.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00		923,130.19	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,200.00	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	505,930.19	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>		73,596,539.16	22,812,907.29	96,409,446.45	-571,853.60	5,828,553.98	5,828,553.98	5,828,553.98		78,593,615.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		73,596,539.16	22,812,907.29	96,409,446.45	-571,853.60	5,828,553.98	5,828,553.98	5,828,553.98		78,593,615.06	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidráulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, Sector Sur</b>		2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,407,443.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,407,443.90	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de 390MI de Pavimento 0.15x6.00Mts en 2da Ave N.E. entre 6ta y 8va CII en B° Guayabal, Sector Centro</b>		2,426,193.30	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,426,193.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,426,193.30	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,426,193.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,426,193.30	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E, Salida Ticamaya</b>		28,000,000.00	18,964,769.38	46,964,769.38	0.00	4,906,700.38	4,906,700.38	4,906,700.38		35,617,331.38	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		28,000,000.00	18,964,769.38	46,964,769.38	0.00	4,906,700.38	4,906,700.38	4,906,700.38		35,617,331.38	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,147,927.01	2,147,927.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,927.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	28,000,000.00	16,816,842.37	44,816,842.37	0.00	4,906,700.38	4,906,700.38	4,906,700.38	0.00	33,469,404.37	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	1/8/2022 al 31/8/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de 288 ml de pavimento de concreto en 1era calle B° Concepción (suministro de concreto)</b>	902,720.37	0.00	902,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	902,720.37	0.00	902,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	902,720.37	0.00	902,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle B° Concepción (suministro de concreto)</b>	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 395 MI de Pavimento de Concreto Hidráulico en: 3era Ave entre 3era CII y Bordo N.E. en B° Guayabal, sector centro</b>	2,647,588.03	0.00	2,647,588.03	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		997,290.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,647,588.03	0.00	2,647,588.03	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		997,290.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,647,588.03	0.00	2,647,588.03	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	997,290.53	0.00	0.00





CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2022

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 89 de 117

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Construcción de 60MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15mts ;A:7.3 0mts, en Col. Henry's, sector centro</b>	378,470.71	0.00	378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	378,470.71	0.00	378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	378,470.71	0.00	378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave entre 7ma y 9na Calle S.E. (MOM)</b>	2,343,621.89	2,343,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,343,621.89	2,343,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,343,621.89	2,343,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de 300 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, Col. San Francisco el kilometro, sector Norte</b>	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,910,394.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,910,394.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,394.57	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de 92.96MI de Pavimento 0.15x4.00Mts en Pasaje N.E. entre 6ta y 7ma Cll en B° Guayabal, sector centro</b>	428,956.54	0.00	428,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	428,956.54	0.00	428,956.54	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,956.54	0.00	428,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidráulico en: 1era Calle S.E. entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de 292MI de Pavimento Concreto Ciclópeo en Col. La Unidad, Sector Sur</b>	406,424.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	406,424.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	406,424.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación de 180MI en 5ta Ave N.E. entre 1era CII y 3era Ave, Sector Centro</b>	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentación de 520 MI de Concreto Hidráulico en 6ta Ave N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro</b>	1,572,480.00	5,759,680.87	7,332,160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332,160.87	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,572,480.00	5,759,680.87	7,332,160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332,160.87	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			1/8/2022 al 31/8/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 05/09/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 14-227-15 20 3	0.00	1,572,480.00	1,572,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,480.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	1,572,480.00	4,187,200.87	5,759,680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759,680.87	0.00	0.00	
<b>015 - Pavimentación de 1,279 MI de Concreto Hidráulico en 3era y 4ta Ave entre 9na Cll y bajada de las pilas</b>	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	
<b>016 - Construcción de Pavimento Hidráulico, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur</b>	157,408.31	0.00	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,408.31	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,408.31	0.00	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,408.31	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	157,408.31	0.00	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,408.31	0.00	0.00	
<b>017 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas, Sector Centro</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - Convenio por Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.35	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.35	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.35	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de 500 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Sector Centro, Etapa I</b>	1,931,190.55	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,931,190.55	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,931,190.55	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de 448 ML de Adoquinado en B° San Antonio, Sector Centro, Etapa II</b>	2,532,623.11	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,532,623.11	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,532,623.11	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00
<b>021 - Pavimentación de 100 MI 1era Ave NE, entre 6ta Calle y Calle Bordo en B° Guayabal, sector centro</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Pavimentación de 275 MI 5ta Ave. Entre 1era Calle NE y 4ta Calle NE (Iglesia - Linea)</b>	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2022

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 93 de 117

## 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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - Pavimentación de 275 MI 2da Ave. NE entre 4ta Calle NE y 6ta Calle NE, Sector Centro</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de 286 MI Pavimento 6ta Calle entre 1er Ave S. E. y 4ta Ave S.E. (Calle Carmen Eliza) Sector Centro</b>	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629,847.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629,847.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de 102 MI de Pavimento de Concreto Hidráulico de Col. Bella Vista, Sector Centro</b>	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00
<b>026 - Construcción de 170MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15mts ;A:6.3 0mts, en la Col. Armando Gale zona Tacamiche, Sector Centro</b>	1,429,634.00	0.00	1,429,634.00	-571,853.60	571,853.60	571,853.60	571,853.60		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,429,634.00	0.00	1,429,634.00	-571,853.60	571,853.60	571,853.60	571,853.60		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,429,634.00	0.00	1,429,634.00	-571,853.60	571,853.60	571,853.60	571,853.60	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>027 - Pavimentación y Canales de Aguas Lluvias en Carretera hacia la Col. García, sector Norte</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - Pavimentación de 90 MI en 5ta Ave N.E. entre 3era Ave y 4ta Ave, Sector Centro</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - Pavimentación de la II Ave. Sur Este con Fondos UCSEL</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - Proyecto Pavimentación Col. Santa Fe, Sector Sur</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,396.37	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,396.37	0.00	0.00	
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,396.37	0.00	0.00	
<b>031 - Pavimentacion de la Calle Principal en Col. Edilberto Zolano, Sector Sur</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>032 - Pavimentación en Col. Altos de Santa Fe, Sector Sur</b>	0.00	362,078.93		362,078.93	0.00	0.00	0.00	0.00		362,078.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	362,078.93		362,078.93	0.00	0.00	0.00	0.00		362,078.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	362,078.93		362,078.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,078.93	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal</b>	8,715,058.41	28,925.74		8,743,984.15	0.00	0.00	0.00	0.00		6,104,579.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,842,519.61	0.00		6,842,519.61	0.00	0.00	0.00	0.00		4,203,114.81	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Bordillos y Aceras, en Calle Clíper de la Col. Mario Quintanilla, Sector Sur</b>	253,780.75	0.00		253,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,246.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	253,780.75	0.00		253,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,246.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	253,780.75	0.00		253,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.07	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Aceras y Bordillos en 1era Ave entre 5ta y 6ta Cll en B° Guayabal, Sector Centro</b>	287,521.92	0.00		287,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00		287,521.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,521.92	0.00		287,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00		287,521.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,521.92	0.00		287,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,521.92	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aceras y Bordillos en 6ta Cll en B° Guayabal, Sector Centro</b>	871,516.40	0.00		871,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00		871,516.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	871,516.40	0.00		871,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00		871,516.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	871,516.40	0.00		871,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,516.40	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de 780.00 ml de Aceras de concreto hidráulico, en 9na calle entre 1er ave. S.O y Esquina al campo S.E de Col. Bella Vista</b>	301,578.09	0.00	301,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00		301,578.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	301,578.09	0.00	301,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00		301,578.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,578.09	0.00	301,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,578.09	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación de 1279 ML de concreto hidráulico 3era y 4ta avenida entre 9na calle y bajada de las Pilas 998</b>	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,246,922.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,246,922.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,922.41	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Aceras y Bordillos en 4ta Ave entre 9na Cll y Quebrada el Chaparro, Sector Centro</b>	583,633.37	0.00	583,633.37	0.00	0.00	0.00	0.00		27,792.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	583,633.37	0.00	583,633.37	0.00	0.00	0.00	0.00		27,792.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	583,633.37	0.00	583,633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,792.07	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Aceras y Bordillos, Levantamiento de Holes y Tapaderas de Cuneta en 2da Ave, B° El Chaparro, Sector Centro</b>	933,075.70	0.00	933,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00		466,537.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	933,075.70	0.00	933,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00		466,537.85	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	933,075.70	0.00	933,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,537.85	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Aceras, Bordillos y Levantamiento de Holes en Pavimento, 3era Ave del B° Guayabal, Sector Centro</b>	779,832.00	0.00	779,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	779,832.00	0.00	779,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	779,832.00	0.00	779,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Aceras, Bordillos y levantamiento de Pozos de Inspección en 5ta Cll entre 1er y 5ta Ave S.O. en B° El Banco.</b>	577,430.07	0.00	577,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	577,430.07	0.00	577,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	577,430.07	0.00	577,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio</b>	1,872,538.80	28,925.74	1,901,464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,464.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,872,538.80	28,925.74	1,901,464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,464.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,872,538.80	28,925.74	1,901,464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,464.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	372,538.80	28,925.74	401,464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,464.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	103,361,468.48	3,755,084.36	107,116,552.84	2,468,397.89	3,676,827.79	3,676,827.79	3,676,827.79	0.00	75,605,886.87	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas, Vado y Puente en Colonias del Municipio</b>	4,962,402.59	700,000.00	5,662,402.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253,115.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,962,402.59	700,000.00	5,662,402.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253,115.23	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Cunetas, Vado y Puente en el Municipio</b>	625,218.77	0.00	625,218.77	0.00	0.00	0.00	0.00			292,423.16	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	625,218.77	0.00	625,218.77	0.00	0.00	0.00	0.00			292,423.16	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	625,218.77	0.00	625,218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,423.16	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de 92 MI de Cuneta en la Col. 07 de Septiembre, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de 150MI de Cuneta; 1x1Mts en la Aldea El Barreal, sector Merendon</b>	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00			518,022.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00			518,022.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,022.01	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 26 ml de cuneta, Ancho:1.00mts, Alto:0.81 mts, en Aldea Mary Lou, sector Norte 872</b>	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00			127,723.59	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00			127,723.59	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,723.59	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de 277 ml de cuneta en 2da Ave. Barrio Chaparro S.E.</b>	735,358.17	0.00	735,358.17	0.00	0.00	0.00	0.00			432,563.64	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	735,358.17	0.00	735,358.17	0.00	0.00	0.00	0.00			432,563.64	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	735,358.17	0.00	735,358.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,563.64	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de cuneta y Cajas de Registro de Aguas Negras en 4ta Ave. Entre 9na Cile y Quebrada el Chaparro Barrio Chaparro S.E.</b>	576,549.28	0.00	576,549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	576,549.28	0.00	576,549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	576,549.28	0.00	576,549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción de Quiebra Patas Calle hacia Baltabarín, Sector Centro (MOM)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,294.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,294.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,294.21	0.00	0.00
<b>008 - Contra parte en Construcción de 120 MI de cuneta en Col. Edilberto Zolano, sector sur</b>	177,442.15	0.00	177,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	177,442.15	0.00	177,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	177,442.15	0.00	177,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de 30MI de Cuneta y Enchape de Talud en B° Concepción, Sector Norte</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	185,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de cuneta para Drenaje Pluvial en B° Pueblo Nuevo, sector Norte</b>	444,010.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,010.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	444,010.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,010.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	444,010.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Puente en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Reconstrucción de Puente en Col. Victoria, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00		348,668.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00		348,668.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,668.40	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Muro de Gaviones y Enchape de Mampostería en Aldea Las Flores, Sector Merendon</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>014 - Construcción de Muro de Contención en Col. Éxitos de Anach # 2, Sector Sur</b>	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00		214,410.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00		214,410.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Construcción de Muro para Protección de Pavimento en B° Concepción, Sector Norte</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>016 - Construcción de Cunetas en Calles de Col. Cocos Norte, I Etapa</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal</b>	3,259,114.04	75,000.00	3,334,114.04	53,616.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,882,252.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,259,114.04	75,000.00	3,334,114.04	53,616.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,882,252.06	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Urbana</b>	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,587.21	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,587.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	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	0.00	418,587.21	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Rural</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de 02 Cajas Puentes en Col. 7 de Septiembre, Sector Sur</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - Construcción de caja puente de mampostería, en Col. Edilberto Zolano (Suministro de materiales)</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Caja Puente Mampostería en Pasaje Kinder, Col. La Fortuna, Quebrada Seca</b>	297,233.61	0.00	297,233.61	53,616.81	0.00	0.00	0.00		243,616.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	297,233.61	0.00	297,233.61	53,616.81	0.00	0.00	0.00		243,616.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,233.61	0.00	297,233.61	53,616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	243,616.80	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Muros en Caja Puente en Col. Victoria, Sector Norte</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>007 - Reconstrucción de Losa en Caja Puente de Aldea Monterrey, Sector Bajos</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Construcción de Caja Puente y Canal de Aguas Lluvias en Col. Sinor, Sector Sur</b>	128,652.88	0.00	128,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	128,652.88	0.00	128,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	128,652.88	0.00	128,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Cajas Puentes en Aldea La Jutosa, Sector Merendon</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Caja Puente en Col. Éxitos de Anach # 1, Sector Sur</b>	200,760.55	0.00	200,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,380.28	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,760.55	0.00	200,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,380.28	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,760.55	0.00	200,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,380.28	0.00	0.00	
<b>011 - Re-construcción de 01 Caja Puente en Col. Villa Choloma, Sector Sur</b>	74,967.00	0.00	74,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,967.00	0.00	74,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,967.00	0.00	74,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de Caja Puente en Pasaje de Col. Santa Fe Central, Sector Sur</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,167.77	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,167.77	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,167.77	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal</b>	8,135,429.77	125,000.00	8,260,429.77	1,019,345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910,276.45	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,135,429.77	125,000.00	8,260,429.77	1,019,345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910,276.45	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de 180 ml de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto)</b>	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de 110 MI de pavimento de concreto en pasaje La Virtud, Col. La Mora, Sector Centro</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje la Bolsa, Col. Los Almendros (Suministro de concreto)</b>	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.22	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.22	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.22	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construcción</b>	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00			643,808.47	0.00	0.00	
<b>185 MI de Pavimento Concreto Hidráulico en Pasaje Victoria, Sector Sur</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00			643,808.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,808.47	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico pasaje #1 en el 1er parqueo lado este en Col. San Carlos, sector centro</b>	278,883.95	0.00	278,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00			278,883.95	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	278,883.95	0.00	278,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00			278,883.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,883.95	0.00	278,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,883.95	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Pavimento y cunetas de Pasaje K y B, Col. Victoria</b>	1,654,119.89	0.00	1,654,119.89	1,019,345.59	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,654,119.89	0.00	1,654,119.89	1,019,345.59	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,654,119.89	0.00	1,654,119.89	1,019,345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Pavimentación de 02 Pasajes en Col. Granja, Sector Centro</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,180,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Pavimentación de 100 MI de Concreto Hidráulico en Pasaje Leopoldo Crivelli Col. Lopez Arellano, Sector Sur</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de 90MI en pavimento Pasaje Raya Roja en Col Lopez Arellano, sector sur</b>	214,760.00	0.00	214,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	214,760.00	0.00	214,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,760.00	0.00	214,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción 90 MI de Pavimento de Concreto Hidráulico en Pasaje Las Flores, Sector Sur</b>	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.96	0.00	0.00	
<b>011 - Pavimentación de Concreto Hidráulico en Pasaje Marlen Castro en Col. Adhe, Sector Centro</b>	226,505.85	0.00	226,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,822.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	226,505.85	0.00	226,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,822.35	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,505.85	0.00	226,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,822.35	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - Pavimentación de Concreto Hidráulico en Pasaje Los Renderos en Col. Adhe, Sector Centro</b>	221,501.10	0.00	221,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00			144,179.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	221,501.10	0.00	221,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00			144,179.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	221,501.10	0.00	221,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,179.70	0.00	0.00	
<b>013 - Pavimentación de 25 ML de Concreto Hidráulico en pasaje a la Iglesia Mormona, Col Victoria, Sector Sur</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Pavimentación del Pasaje Salome Raymon, II Etapa, Sector Sur</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Mercados</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			882,081.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			882,081.62	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Instalación de sistema eléctrico y de medición Mercado Municipal (contraparte municipal)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			382,081.62	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			382,081.62	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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		382,081.62	0.00	0.00	
<b>005 - Alquiler de Equipos de Construcción</b>	55,112,149.50	0.00	55,112,149.50	179,176.25	3,234,910.40	3,234,910.40	3,234,910.40			35,291,063.08	0.00	0.00	
<b>001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte</b>	7,516,843.22	0.00	7,516,843.22	0.00	617,139.76	617,139.76	617,139.76			4,260,164.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	7,516,843.22	0.00	7,516,843.22	0.00	617,139.76	617,139.76	617,139.76			4,260,164.09	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,516,843.22	0.00	7,516,843.22	0.00	617,139.76	617,139.76	617,139.76			4,260,164.09	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,516,843.22	0.00	7,516,843.22	0.00	617,139.76	617,139.76	617,139.76	0.00		4,260,164.09	0.00	0.00	
<b>002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro</b>	7,630,784.78	0.00	7,630,784.78	89,588.13	711,302.47	711,302.47	711,302.47			3,947,245.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	7,630,784.78	0.00	7,630,784.78	89,588.13	711,302.47	711,302.47	711,302.47			3,947,245.07	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,630,784.78	0.00	7,630,784.78	89,588.13	711,302.47	711,302.47	711,302.47			3,947,245.07	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,630,784.78	0.00	7,630,784.78	89,588.13	711,302.47	711,302.47	711,302.47	0.00		3,947,245.07	0.00	0.00	
<b>003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos</b>	20,427,130.90	0.00	20,427,130.90	89,588.12	994,198.92	994,198.92	994,198.92			12,763,788.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,427,130.90	0.00	20,427,130.90	89,588.12	994,198.92	994,198.92	994,198.92			12,763,788.13	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,427,130.90	0.00	20,427,130.90	89,588.12	994,198.92	994,198.92	994,198.92			12,763,788.13	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,427,130.90	0.00	20,427,130.90	89,588.12	994,198.92	994,198.92	994,198.92	0.00		12,763,788.13	0.00	0.00	
<b>004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur</b>	10,927,190.60	0.00	10,927,190.60	0.00	604,657.64	604,657.64	604,657.64			7,931,672.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,927,190.60	0.00	10,927,190.60	0.00	604,657.64	604,657.64	604,657.64			7,931,672.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,927,190.60	0.00	10,927,190.60	0.00	604,657.64	604,657.64	604,657.64			7,931,672.67	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,927,190.60	0.00	10,927,190.60	0.00	604,657.64	604,657.64	604,657.64	0.00	7,931,672.67	0.00	0.00	
	<b>005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon</b>	8,610,200.00	0.00	8,610,200.00	0.00	307,611.61	307,611.61	307,611.61		6,388,193.12	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	8,610,200.00	0.00	8,610,200.00	0.00	307,611.61	307,611.61	307,611.61		6,388,193.12	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,610,200.00	0.00	8,610,200.00	0.00	307,611.61	307,611.61	307,611.61		6,388,193.12	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,610,200.00	0.00	8,610,200.00	0.00	307,611.61	307,611.61	307,611.61	0.00	6,388,193.12	0.00	0.00	
	<b>006 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,780.28	0.00	0.00	0.00		975,219.72	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,780.28	0.00	0.00	0.00		975,219.72	0.00	0.00	
	<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Campos, Centros de Salud y etc.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,780.28	0.00	0.00	0.00		975,219.72	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,780.28	0.00	0.00	0.00		975,219.72	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	975,219.72	0.00	0.00	
	<b>007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medidas de Mitigación</b>	14,808,790.21	1,320,000.00	16,128,790.21	1,249,233.62	319,271.34	319,271.34	319,271.34		9,721,669.58	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	9,325,477.01	1,320,000.00	10,645,477.01	1,249,233.62	80,081.66	80,081.66	80,081.66		7,153,393.53	0.00	0.00	
	<b>001 - Construcción de Cunetas y Drenajes Pluviales, en el Termino Municipal</b>	1,751,025.82	320,000.00	2,071,025.82	0.00	80,081.66	80,081.66	80,081.66		1,972,825.66	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,751,025.82	320,000.00	2,071,025.82	0.00	80,081.66	80,081.66	80,081.66		1,972,825.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,751,025.82	320,000.00	2,071,025.82	0.00	80,081.66	80,081.66	80,081.66	0.00	1,972,825.66	0.00	0.00		
<b>002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia</b>	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,249,233.62	0.00	0.00	0.00	0.00	250,766.38	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,249,233.62	0.00	0.00	0.00	0.00	250,766.38	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,249,233.62	0.00	0.00	0.00	0.00	250,766.38	0.00	0.00		
<b>003 - Construcción de Drenaje Pluvial (02 Canales) en la Col. Éxitos de Anach # 2, sector sur</b>	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00		
<b>004 - Construcción de 227MI de Drenaje Pluvial en el B° Chaparro, sector centro</b>	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00		
<b>005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas</b>	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.59	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.59	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.59	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de Gaviones y enchape de Mampostería para Canal de Agua Lluvia Pluvial en la Col. Victoria</b>	251,025.82	0.00	251,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00		251,025.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	251,025.82	0.00	251,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00		251,025.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	251,025.82	0.00	251,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,025.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
<b>007 - Construcción de Muro de Contención en Canal de Drenaje Pluvial en Col. Valle de Sula # 2</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Sistema de Aguas Lluvias en Col. San Carlos</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Drenaje de Aguas Lluvias en Aldea Rio Blanco, Sector Norte</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## 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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de Sistema Drenaje de Aguas Lluvias en Col. Los Profesionales, Sector Centro</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Muro de Contención de Mampostería en Canal de Cementerio Municipal Col. Monte Hebrón</b>	587,656.73	0.00	587,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	587,656.73	0.00	587,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	587,656.73	0.00	587,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Diseño de Sistemas de Aguas Lluvias en Col. San Carlos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Supervisión de Construcción de Boulevard Ing. Leopoldo Crivelli salida a Tikamaya</b>	2,943,872.96	0.00	2,943,872.96	0.00	239,189.68	239,189.68	239,189.68		29,999.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,943,872.96	0.00	2,943,872.96	0.00	239,189.68	239,189.68	239,189.68		29,999.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,943,872.96	0.00	2,943,872.96	0.00	239,189.68	239,189.68	239,189.68		29,999.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,943,872.96	0.00	2,943,872.96	0.00	239,189.68	239,189.68	239,189.68	0.00	29,999.97	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT</b>	2,389,440.24	0.00	2,389,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00				2,388,276.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,389,440.24	0.00	2,389,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00				2,388,276.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,389,440.24	0.00	2,389,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00				2,388,276.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,389,440.24	0.00	2,389,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388,276.08	0.00	0.00
<b>008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales</b>	5,060,020.00	1,343,621.89	6,403,641.89	-57,754.66	119,036.18	119,036.18	119,036.18				5,966,994.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,410,020.00	1,343,621.89	5,753,641.89	-60,961.18	119,036.18	119,036.18	119,036.18				5,325,283.92	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Ampliación de Edificios Municipales</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-60,961.18	119,036.18	119,036.18	119,036.18				1,380,963.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-60,961.18	119,036.18	119,036.18	119,036.18				1,380,963.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-60,961.18	119,036.18	119,036.18	119,036.18	0.00			1,380,963.82	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos</b>	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,910,020.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,910,020.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,020.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cementerio el Fongo, Sector Bajos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				690,678.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				690,678.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,678.21	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Reconstrucción y Mejoramiento Instalaciones del Antiguo Instituto Choloma (COPECO)</b>	0.00	1,343,621.89	1,343,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00			1,343,621.89	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,343,621.89	1,343,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00			1,343,621.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,343,621.89	1,343,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,621.89	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Viveros Municipales</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	3,206.52	0.00	0.00	0.00			341,711.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	3,206.52	0.00	0.00	0.00			341,711.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	3,206.52	0.00	0.00	0.00			341,711.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	3,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00		341,711.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento del Edificio Municipal # 3</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>009 - Adquisición de Terrenos</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de terrenos para Edificios Municipales</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción y Mejoramiento de Parques</b>	3,556,042.37	2,937,200.87	618,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,187,200.87	2,937,200.87	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Férrea)</b>	2,937,200.87	2,937,200.87	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,937,200.87	2,937,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,937,200.87	2,937,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de parque recreacional en Col. Canadá</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Ornato Parque Central José Cecilio del Valle</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Iluminación del Parque Recreacional en Aldea Monterrey, Sector Bajos</b>	68,841.50	0.00	68,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	68,841.50	0.00	68,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,841.50	0.00	68,841.50	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	68,841.50	0.00	68,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción y Obras Varias en el Termino Municipal</b>	1,467,520.00	3,128,663.34	4,596,183.34	0.00	3,609.87	3,609.87	3,609.87	3,609.87		4,173,214.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,467,520.00	3,128,663.34	4,596,183.34	0.00	3,609.87	3,609.87	3,609.87	3,609.87		4,173,214.21	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 50 ml de grada y cuneta en Col. Las Pilas</b>	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,520.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,520.00	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Caseta para Purificadora LWTS en la Colonia Juan Orlando Hernández</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,609.87	3,609.87	3,609.87	0.00	0.00	650,531.37	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,609.87	3,609.87	3,609.87	0.00	0.00	650,531.37	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,609.87	3,609.87	3,609.87	0.00	0.00	650,531.37	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Rastro</b>	0.00	2,907,942.32	2,907,942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,942.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,907,942.32	2,907,942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,942.32	0.00	0.00	
47110 14-011-06 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,907,942.32	2,907,942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,942.32	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Barandales para Caja Puente en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon</b>	0.00	206,721.02	206,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,220.52	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	206,721.02	206,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,220.52	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,721.02	206,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,220.52	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Barandales en Pasajes Santa Ana y San Pedro, Col. Lopez A. Sector Sur</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	3,898,492.71	358,864.96	3,539,627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,627.75	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	3,898,492.71	358,864.96	3,539,627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,627.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,898,492.71	358,864.96	3,539,627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,627.75	0.00	0.00	
<b>001 - TSC</b>	482,483.15	3,213.97	485,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,697.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	482,483.15	3,213.97	485,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,697.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	482,483.15	3,213.97	485,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,697.12	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	482,483.15	3,213.97	485,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,697.12	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	2,749,809.56	362,078.93	2,387,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,730.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,749,809.56	362,078.93	2,387,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,730.63	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,749,809.56	362,078.93	2,387,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,730.63	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,749,809.56	362,078.93	2,387,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,730.63	0.00	0.00	
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>559,813,823.44</b>	<b>61,493,090.44</b>	<b>621,306,913.88</b>	<b>11,820,817.48</b>	<b>21,876,961.26</b>	<b>21,876,961.26</b>	<b>21,876,961.26</b>	<b>0.00</b>	<b>389,265,771.28</b>	<b>0.00</b>	<b>193,055.38</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRz3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURyDs7vsJBU6zak0K0tngxV00hp1WThAwLaE+cZkEsSxJLA07Frl9tFwNEP5RihUj8Lwow+RC+j+ardBwdBBAMjuwIQDeruy7LiO/UhcYF2Zj7jIaJtp6IXz38  
5PGKwdCdP7QBKSXB16nL3JI+qKfuxPdwDVT+t/Kp6TI1Metv/y5wzNMGtRzLtrJLAL