



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,192,161.00	50,000.00		1,242,161.00	0.00	77,691.00	77,691.00	77,691.00		490,854.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,192,161.00	50,000.00		1,242,161.00	0.00	77,691.00	77,691.00	77,691.00		490,854.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,192,161.00	50,000.00		1,242,161.00	0.00	77,691.00	77,691.00	77,691.00		490,854.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	327,000.00	66,000.00		393,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		141,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,000.00	66,000.00		393,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		141,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00		231,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		94,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	66,000.00		162,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		46,375.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	66,000.00		146,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	43,175.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municipal	94,000.00	10,000.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,000.00	10,000.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	237,662.00	6,000.00		231,662.00	0.00	14,891.00	14,891.00	14,891.00		78,455.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	237,662.00	6,000.00		231,662.00	0.00	14,891.00	14,891.00	14,891.00		78,455.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,662.00	0.00		227,662.00	0.00	14,891.00	14,891.00	14,891.00		74,455.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	178,692.00	0.00		178,692.00	0.00	14,891.00	14,891.00	14,891.00	0.00	59,564.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,891.00	0.00		14,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,891.00	0.00		14,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,188.00	0.00		19,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	6,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	6,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
005 - Auditoria Interna	101,499.00	0.00	101,499.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	43,149.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	101,499.00	0.00	101,499.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	43,149.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,499.00	0.00	89,499.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	32,749.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,499.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,159,909.62	921,994.55	3,081,904.17	0.00	101,108.83	101,108.83	101,108.83	0.00	1,146,656.72	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	2,159,909.62	921,994.55	3,081,904.17	0.00	101,108.83	101,108.83	101,108.83	0.00	1,146,656.72	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,159,909.62	921,994.55	3,081,904.17	0.00	101,108.83	101,108.83	101,108.83	0.00	1,146,656.72	0.00	0.00	
001 - Tesorería	1,416,265.62	948,994.55	2,365,260.17	0.00	56,679.83	56,679.83	56,679.83	0.00	805,470.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,416,265.62	948,994.55	2,365,260.17	0.00	56,679.83	56,679.83	56,679.83	0.00	805,470.72	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	889,329.88	860,309.70	1,749,639.58	0.00	33,992.27	33,992.27	33,992.27	0.00	412,444.59	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	271,800.00	7,000.00	278,800.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	103,100.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	27,533.00	0.00	27,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,196.88	0.00	16,196.88	0.00	1,342.27	1,342.27	1,342.27	0.00	4,247.87	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	316,000.00	550,309.70	866,309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,476.70	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	245,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,669.02	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	6,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	341,634.00	18,684.85	360,318.85	0.00	14,767.56	14,767.56	14,767.56	0.00	203,744.02	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	49,834.00	0.00	49,834.00	0.00	3,268.38	3,268.38	3,268.38	0.00	29,612.67	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
21430 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	0.00	0.00	22,264.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	496.89	496.89	496.89	0.00	0.00	11,633.13	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,066.29	7,066.29	7,066.29	0.00	0.00	27,480.37	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
25900 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	15,000.00	9,684.85	24,684.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,359.85	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,301.74	70,000.00	255,301.74	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	189,282.11	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	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	
32310 11-001-01 10 1	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	553.60	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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		
	al 05/09/2022	al 05/09/2022	al 05/09/2022	1/8/2022	al 31/8/2022	al 31/8/2022			al 05/09/2022	al 05/09/2022	al 05/09/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	4,015.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.04	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	570.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,950.98	0.00	8,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.98	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,350.76	0.00	5,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.38	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.11	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,444.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Administracion Presupuestaria		212,978.00	0.00	212,978.00	0.00	14,229.00	14,229.00	14,229.00	80,045.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		212,978.00	0.00	212,978.00	0.00	14,229.00	14,229.00	14,229.00	80,045.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		192,978.00	0.00	192,978.00	0.00	12,629.00	12,629.00	12,629.00	63,145.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	151,548.00	0.00	151,548.00	0.00	12,629.00	12,629.00	12,629.00	50,516.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,629.00	0.00	12,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,629.00	0.00	12,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,629.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,172.00	0.00	16,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	16,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	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	8,500.00	0.00	0.00
003 - Administración Contable		199,667.00	19,000.00	180,667.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	124,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		199,667.00	19,000.00	180,667.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	124,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		175,667.00	7,000.00	168,667.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	114,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	7,000.00	131,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	79,800.00	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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10,400.00	0.00	0.00
	004 - Administración Tributaria	107,666.00	0.00	107,666.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	47,566.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	107,666.00	0.00	107,666.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	47,566.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	99,666.00	0.00	99,666.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	41,166.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,666.00	0.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00	0.00	0.00
	005 - Catastro Municipal	136,333.00	8,000.00	128,333.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	47,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	136,333.00	8,000.00	128,333.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	47,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	121,333.00	0.00	121,333.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1	Sueldos Básico Docentes	96,000.00	72,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	006 - Asistente de Catastro	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	41,625.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	41,625.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	35,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
04		435,728.00	30,000.00	465,728.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	195,709.00	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		
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL													
00 - Sin Programa	435,728.00	30,000.00	465,728.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	195,709.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	435,728.00	30,000.00	465,728.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	195,709.00	0.00	0.00			
001 - Departamento Municipal de Justicia	207,541.00	0.00	207,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,642.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	207,541.00	0.00	207,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,642.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,541.00	0.00	199,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,342.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	156,684.00	0.00	156,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,285.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	13,057.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,057.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 2 Complementos	16,743.00	0.00	16,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00			
002 - Protección de Los Recursos Naturales	133,787.00	15,000.00	148,787.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,267.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	133,787.00	15,000.00	148,787.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,267.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,787.00	15,000.00	140,787.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,867.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	98,964.00	0.00	98,964.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	44,223.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,247.00	0.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,747.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,247.00	0.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 4 Complementos	10,329.00	0.00	10,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00			
003 - Unidad Técnica Municipal	94,400.00	15,000.00	109,400.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	37,800.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	94,400.00	15,000.00	109,400.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	37,800.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 5 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	7,800.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	7,300.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	0.00			
00 - Sin Subprograma	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,000.00	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
000 - Sin Proyecto	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
06 - SERVICIOS PÚBLICOS	148,333.00	0.00	148,333.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		75,220.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	148,333.00	0.00	148,333.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		75,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	148,333.00	0.00	148,333.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		75,220.00	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario	119,333.00	0.00	119,333.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		53,870.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,333.00	0.00	119,333.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		53,870.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,333.00	0.00	104,333.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 5 Complementos	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,870.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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
35620 11-001-01 10 5	Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		6,818,559.52	5,296,997.31	12,115,556.83	0.00	660,246.00	660,246.00	660,246.00		7,857,117.82	0.00	0.00
01 - Sector Educación		2,283,337.00	2,292,041.98	4,575,378.98	0.00	364,675.00	364,675.00	364,675.00		2,409,438.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,273,337.00	614,000.00	1,887,337.00	0.00	158,898.00	158,898.00	158,898.00		443,274.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a los Centros Educativos en diferentes Actividades (Celebraciones dia del Padre, dia de la Madre, dia del Niño y comité civico) de todo el Municipio.		180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a los Centros Educativos del Municipio para gastos de funcionamiento y gastos Administrativos.		700,000.00	264,000.00	964,000.00	0.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00		285,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	264,000.00	964,000.00	0.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00		285,410.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	264,000.00	964,000.00	0.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00		285,410.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	264,000.00	964,000.00	0.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	0.00	285,410.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a la Escuela F.M para pago de una maestra de computacion , Vigilante, y Aseadora del Jardin de Niños Urbano Castro.		213,337.00	0.00	213,337.00	0.00	19,366.00	19,366.00	19,366.00		42,616.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	213,337.00	0.00	213,337.00	0.00	19,366.00	19,366.00	19,366.00			42,616.00	0.00	0.00
50000	213,337.00	0.00	213,337.00	0.00	19,366.00	19,366.00	19,366.00			42,616.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,337.00	0.00	213,337.00	0.00	19,366.00	19,366.00	19,366.00	0.00		42,616.00	0.00	0.00
004 - Pago de Becas ,compra de utiles escolares, uniformes Escolares, Zapatos, Implementos y Uniformes Deportivos, mobiliario escolar.	180,000.00	350,000.00	530,000.00	0.00	16,632.00	16,632.00	16,632.00			39,248.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	350,000.00	530,000.00	0.00	16,632.00	16,632.00	16,632.00			39,248.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	350,000.00	530,000.00	0.00	16,632.00	16,632.00	16,632.00			39,248.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	350,000.00	530,000.00	0.00	16,632.00	16,632.00	16,632.00	0.00		39,248.00	0.00	0.00
005 - Subsidio al Centro Educativo de la Comunidad de El Chorro y Terreritos de las Trancas para pago de Maestro del Programa Educatodos.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centros Educativos en todo el Municipio	380,000.00	1,628,041.98	2,008,041.98	0.00	205,777.00	205,777.00	205,777.00			1,286,164.98	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
001 - Mejoramiento de Aula de Clases Escuela Augusto Medina de la Comunidad de las Lagunas.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00			131,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00			131,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00			131,250.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00		131,250.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Kinder de la Comunidad de la Laguna de Quezalapa	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - Mejoramiento Escuela PROHECO de la Comunidad de El Aguaje	150,000.00	62,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	62,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	62,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	62,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Escuela Luis Andrez Zuniga de la Comunidad de Dolores(Construcción cerca)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	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
005 - Mejoramiento	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Jardin de Niños Arely												
Melara de la												
Comunidad de Agua												
Blanca (Area de												
Juegos Infantiles)												
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23100 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
006 - Mejoramiento	0.00	598,041.98		598,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00		598,041.98	0.00	0.00
Escuela Francisco												
Morazan Barrio												
Guanacaste												
000 - Sin Obra	0.00	598,041.98		598,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00		598,041.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	598,041.98		598,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00		598,041.98	0.00	0.00
PERSONALES												
23100 11-001-01 20 7	0.00	598,041.98		598,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,041.98	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
007 - Mejoramiento en el	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		34,640.00	0.00	0.00
Instituto Ruben												
Barahona Oviedo												
000 - Sin Obra	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		34,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		34,640.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23100 11-001-01 20 7	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
008 - Mejoramiento	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Escuela Juan Pablo II												
de la comunidad de la												
Peñita												
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23100 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
009 - Mejoramiento Aula	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		76,400.00	0.00	0.00
CCEPREB comunidad												
de El espino												
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		76,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		76,400.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23100 11-001-01 20 7	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												



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	
010 - Mejoramiento	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	38,090.00	38,090.00	38,090.00			11,910.00	0.00	0.00
Kinder de la													
comunidad de El													
Encinal (Construcción													
cercos)													
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	38,090.00	38,090.00	38,090.00			11,910.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	38,090.00	38,090.00	38,090.00			11,910.00	0.00	0.00
PERSONALES													
23100 11-001-01 20 7									0.00		11,910.00	0.00	0.00
Mantenimiento y	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	38,090.00	38,090.00	38,090.00			11,910.00	0.00	0.00
Reparación de													
Edificios y Locales													
011 - Mejoramiento	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
Escuela José Trinidad													
Reyes de la													
comunidad de El													
Ocotal (Construcción													
Escenario)													
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES													
23100 11-001-01 20 7									0.00		100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
Reparación de													
Edificios y Locales													
012 - Mejoramiento	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,355.00	0.00	0.00
Jardín de Niños													
Urbano Castro													
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,355.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,355.00	0.00	0.00
PERSONALES													
23100 11-001-01 20 7									0.00		1,355.00	0.00	0.00
Mantenimiento y	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,355.00	0.00	0.00
Reparación de													
Edificios y Locales													
013 - Mejoramiento de la	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	75,337.00	75,337.00	75,337.00			4,663.00	0.00	0.00
Escuela Ramon													
Ortega de Agua													
Blanca (Construcción													
del Techo)													
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	75,337.00	75,337.00	75,337.00			4,663.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	75,337.00	75,337.00	75,337.00			4,663.00	0.00	0.00
PERSONALES													
23100 11-001-01 20 7									0.00		4,663.00	0.00	0.00
Mantenimiento y	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	75,337.00	75,337.00	75,337.00			4,663.00	0.00	0.00
Reparación de													
Edificios y Locales													
002 - Construcción Centros	630,000.00	50,000.00		680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680,000.00	0.00	0.00
Educativos en el													
Municipio													
000 - Sin Actividad	630,000.00	50,000.00		680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680,000.00	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		
001 - Construccion Kinder en la Comunidad de Carboneras	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
002 - Construccion Kinder en la Comunidad de Perulapa	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion Escuela Blas Antonio Zelaya de la Comunidad de Potreritos.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
004 - Construcción aula para Kinder Comunidad de la Peñita	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
02 - Sector Salud	1,376,403.62	336,060.49	1,712,464.11	0.00	96,686.00	96,686.00	96,686.00	96,686.00		1,071,209.11	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	946,403.62	176,060.49	1,122,464.11	0.00	96,686.00	96,686.00	96,686.00	96,686.00		534,520.11	0.00	0.00	
001 - Apoyo economico para personas de escasos recursos (Compra de medicamentos, ayuda para citas medicas, etc.)	150,000.00	551.51	149,448.49	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		99,448.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	551.51	149,448.49	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		99,448.49	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 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
50000	150,000.00	551.51	149,448.49	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		99,448.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	551.51	149,448.49	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	99,448.49	0.00	0.00
002 - Subsidio al Centro de salud para compra de medicamentos, fumigacion, campañas y gastos administrativos	706,403.62	92,000.00	798,403.62	0.00	83,686.00	83,686.00	83,686.00		345,071.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	706,403.62	92,000.00	798,403.62	0.00	83,686.00	83,686.00	83,686.00		345,071.62	0.00	0.00
50000	706,403.62	92,000.00	798,403.62	0.00	83,686.00	83,686.00	83,686.00		345,071.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	706,403.62	92,000.00	798,403.62	0.00	83,686.00	83,686.00	83,686.00	0.00	345,071.62	0.00	0.00
003 - Abastecimiento de medicamentos para el botiquin en el Municipio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Campaña de fumigacion en todo el municipio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Programa Operación Fuerza Honduras (Compra de insumos y pago de personal en atención a la covid-19)	0.00	84,612.00	84,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,612.00	84,612.00	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
50000	0.00	84,612.00	84,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 14-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,612.00	84,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro de Salud en la comunidad de Camalotal #01 para las comunidades de Carboneras, Minas de Plata, las Lagunas y Camalotales.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud en la comunidad de Camalotal #01 para las comunidades de Carboneras, Minas de Plata, las Lagunas y Camalotales.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Mejoramiento Centro de Salud de la Comunidad de El Espino (Construccion cerco)	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,554.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud de la Comunidad de El Espino(Construccion cerco)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - Mejoramiento Centro de Salud Barrio Placeres	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,554.00	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
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,554.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,554.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,554.00	0.00	0.00
003 - Construccion Bodega cocina Centro de Salud	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Bodega cocina Centro de Salud	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción cerca perimetral centro de Salud El Rodeo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca perimetral centro de Salud El Rodeo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
03 - Sector Agua	700,000.00	650,000.00	1,350,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		1,104,650.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanques de Agua Potable en todo el Municipio	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Tanque de Agua para la Comunidad de Terreritos de los Coello	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



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
002 - Construcción	300,000.00	500,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
Proyectos de Agua Potable en todo el Municipio												
000 - Sin Actividad	300,000.00	500,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de la Laguna de Quezalapa												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Agua en la comunidad de Camalotal #01												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Agua en los Noques												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
proyecto de Agua Potable de la Comunidad de Agua Blanca												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramientos de Agua potable en todo el municipio	240,000.00	150,000.00		390,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		144,650.00	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
001 - Mejoramiento al Proyecto de Agua de la Comunidad de Terreritos de las Trancas (Cambio de Tubería)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema de agua potable en todo el municipio.	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		144,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		144,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		144,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	144,650.00	0.00	0.00
04 - Sector Saneamiento	350,000.00	274,064.15	624,064.15	0.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00		563,696.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario en Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		34,030.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario en Casco Urbano	50,000.00	39,430.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	39,430.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	39,430.00	10,570.00	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	50,000.00	39,430.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En la (Laguna de oxidación)	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		34,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		34,030.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		34,030.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	34,030.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion al Sistema de Alcantarillado en el Casco Urbano	150,000.00	184,064.15	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00		334,064.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	184,064.15	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00		334,064.15	0.00	0.00
001 - Ampliacion al Sistema de Alcantarillado en el Casco Urbano	150,000.00	184,064.15	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00		334,064.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	184,064.15	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00		334,064.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	184,064.15	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,064.15	0.00	0.00
003 - Construcción de Letrinas, pilas y baños saludables en todas las Comunidades	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, pilas y baños saludables en todas las Comunidades	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas con la construccion de Letrinas y baños saludables en todo el municipio	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00		45,602.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Con La Construccion De Letrinas Y Baños Saludables En Todo El Municipio	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00		45,602.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00		45,602.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00		45,602.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	45,602.00	0.00	0.00
05 - Sector Vivienda	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	50,091.00	50,091.00	50,091.00		255,962.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en todo el municipio	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	50,091.00	50,091.00	50,091.00		255,962.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en el Sector Quezalapa	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	15,912.00	15,912.00	15,912.00		34,088.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	15,912.00	15,912.00	15,912.00		34,088.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	15,912.00	15,912.00	15,912.00		34,088.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	15,912.00	15,912.00	15,912.00	0.00	34,088.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda Sector Potreritos	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	15,269.00	15,269.00	15,269.00		34,731.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	15,269.00	15,269.00	15,269.00		34,731.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	15,269.00	15,269.00	15,269.00		34,731.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	15,269.00	15,269.00	15,269.00	0.00	34,731.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de de Vivienda Agua Blanca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas Dolores y las Lagunas	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		39,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		39,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		39,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	39,180.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de viviendas Chorro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,485.00	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		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,485.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,485.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,485.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Camalotal 1 y 2, Minas de Plata, Carboneras, Terrorito de los Coellos y las Trancas	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00		18,866.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00		18,866.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00		18,866.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	18,866.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano.	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00		32,612.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00		32,612.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00		32,612.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	0.00	32,612.00	0.00	0.00	
06 - Sector de Seguridad Alimentaria	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 - Programa de Seguridad Alimentaria(Compra de Productos de la Canasta Basica para donar a familias de escasos recursos)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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			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
07 - Sector Niñez y Juventud	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		48,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		48,300.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para ayuda a niños y jóvenes con discapacidades especiales y compra de medicamento y citas medicas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		28,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		28,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		28,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
002 - Celebracion del dia del niño en las Iglesias , Recreovias y otros.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
08 - Atención a la Mujer	811,069.94	1,134,371.60	1,945,441.54	0.00	70,899.00	70,899.00	70,899.00		1,247,607.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	811,069.94	1,134,371.60	1,945,441.54	0.00	70,899.00	70,899.00	70,899.00		1,247,607.43	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	162,213.99	501,243.92	663,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00		606,314.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,213.99	501,243.92	663,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00		606,314.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,213.99	501,243.92	663,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00		606,314.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,213.99	501,243.92	663,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,314.30	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	243,320.99	174,130.00	417,450.99	0.00	0.00	0.00	0.00		220,770.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	243,320.99	174,130.00	417,450.99	0.00	0.00	0.00	0.00		220,770.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,320.99	174,130.00	417,450.99	0.00	0.00	0.00	0.00		220,770.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,320.99	174,130.00	417,450.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,770.99	0.00	0.00
003 - EJE DE SALUD (20%)	162,213.99	44,883.80	207,097.79	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		39,477.79	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 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
000 - Sin Obra	162,213.99	44,883.80	207,097.79	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		39,477.79	0.00	0.00
50000	162,213.99	44,883.80	207,097.79	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		39,477.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,213.99	44,883.80	207,097.79	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	39,477.79	0.00	0.00
004 - EJE DE EDUCACION (10%)	81,106.99	146,877.31	227,984.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		109,459.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,106.99	146,877.31	227,984.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		109,459.30	0.00	0.00
50000	81,106.99	146,877.31	227,984.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		109,459.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,106.99	146,877.31	227,984.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	109,459.30	0.00	0.00
005 - EJE DE AMBIENTE (10%)	81,106.99	78,929.25	160,036.24	0.00	0.00	0.00	0.00		85,036.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,106.99	78,929.25	160,036.24	0.00	0.00	0.00	0.00		85,036.24	0.00	0.00
50000	81,106.99	78,929.25	160,036.24	0.00	0.00	0.00	0.00		85,036.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,106.99	78,929.25	160,036.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,036.24	0.00	0.00
006 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA (10%)	81,106.99	188,307.32	269,414.31	0.00	37,699.00	37,699.00	37,699.00		186,548.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,106.99	188,307.32	269,414.31	0.00	37,699.00	37,699.00	37,699.00		186,548.81	0.00	0.00
50000	81,106.99	188,307.32	269,414.31	0.00	37,699.00	37,699.00	37,699.00		186,548.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,106.99	188,307.32	269,414.31	0.00	37,699.00	37,699.00	37,699.00	0.00	186,548.81	0.00	0.00
09 - EMERGENCIA COVID-19	567,748.96	610,459.09	1,178,208.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,254.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	567,748.96	610,459.09	1,178,208.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,254.15	0.00	0.00
001 - Atención en emergencias Covid-19	567,748.96	610,459.09	1,178,208.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,254.15	0.00	0.00
000 - Sin obra	567,748.96	610,459.09	1,178,208.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,254.15	0.00	0.00
50000	567,748.96	610,459.09	1,178,208.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,254.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	567,748.96	610,459.09	1,178,208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,254.15	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,244,279.77	1,791,799.20	5,036,078.97	0.00	105,316.00	105,316.00	105,316.00		3,969,982.37	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
01 - Cultura	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		125,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		125,900.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Iglesias Evangelicas y Catolicas en todo el municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		49,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		49,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		49,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en diferentes actividades al Comité Pro Feria en todo el municipio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Apoyo a la Iglesia Católica en su feria Patronal en honor al Patrón del Municipio.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Aporte a la Biblioteca publica San José	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		26,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		26,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	204,279.77	18,684.84	222,964.61	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		173,919.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	51,315.16	78,684.84	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		40,139.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 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
001 - Apoyo en diferentes actividades deportivas en todo el municipio	130,000.00	51,315.16	78,684.84	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		40,139.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	51,315.16	78,684.84	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		40,139.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	51,315.16	78,684.84	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		40,139.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	51,315.16	78,684.84	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	40,139.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en el Campo de fútbol Sabana Arriba.	74,279.77	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00		74,279.77	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en el Campo de fútbol Sabana Arriba.	74,279.77	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00		74,279.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,279.77	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00		74,279.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,279.77	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00		74,279.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,279.77	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,279.77	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Campo de Fútbol de la Comunidad de Terreritos de los Coello	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol de la Comunidad de Terreritos de los Coello	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Campo de fútbol de la comunidad de Carboneras	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de fútbol de la comunidad de Carboneras	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - Participación Ciudadana	230,000.00	51,000.00		281,000.00	0.00	33,771.00	33,771.00	33,771.00		123,229.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	230,000.00	51,000.00		281,000.00	0.00	33,771.00	33,771.00	33,771.00		123,229.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la ciudadanía(Ayuda para gastos fúnebres, ayudas sociales, apoyo a patronatos y asociaciones del municipio.)	150,000.00	40,000.00		190,000.00	0.00	25,376.00	25,376.00	25,376.00		40,624.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	40,000.00		190,000.00	0.00	25,376.00	25,376.00	25,376.00		40,624.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	40,000.00		190,000.00	0.00	25,376.00	25,376.00	25,376.00		40,624.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	40,000.00		190,000.00	0.00	25,376.00	25,376.00	25,376.00	0.00	40,624.00	0.00	0.00
002 - Cabildos abiertos con la ciudadanía	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Bono Tercera Edad	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Apoyo a la Ciudadanía para recibir cursos por parte del INFOP.	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00		2,605.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00		2,605.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00		2,605.00	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		
54200 11-001-01 20 8	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - Seguridad	2,530,000.00	1,722,114.36	4,252,114.36	0.00	34,605.00	34,605.00	34,605.00		3,546,934.36	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00		33,295.00	0.00	0.00		
001 - Apoyo a la Policía	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00		33,295.00	0.00	0.00		
Preventiva para													
gastos de													
combustible,													
alimentación y													
elementos de													
limpieza.													
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00		33,295.00	0.00	0.00		
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00		33,295.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
55110 11-001-01 20 2	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	33,295.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Construccion Areas de	560,000.00	200,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00		
Recreacion en el													
Municipio													
000 - Sin Actividad	560,000.00	200,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
Area de													
Recreacion													
comunidad de las													
Lagunas													
40000 BIENES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Construccion de	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
Area Recreativa													
en la comunidad													
de Dolores													
40000 BIENES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
Área Recreativa													
en la Laguna de													
Quezalapa													
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
CAPITALIZABLES													



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 7 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	
004 - Construcción Área de Recreación en la comunidad el Encinal Cancha Multiuso	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7 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	
002 - Mejoramiento Campo de Fútbol en el Municipio	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	
001 - Mejoras al campo de fútbol comunidad de El Espino	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
003 - Mejoramientos de Parques y areas de recreacion en el Municipio	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras en el parque municipal B. Centro y Placeres.	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
002 - Mejoramiento Parque la Lomita Kiosco	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	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			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
004 - Construcción de Centros Comunales en el Municipio	180,000.00	540,000.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	540,000.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal comunidad de las Lagunas	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Centro Comunal en la comunidad El Chorro	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Centro Comunal en la comunidad de Carboneras	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Centro Comunal en la comunidad de Dolores	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y ampliación del sistema eléctrico en el municipio	350,000.00	380,000.00		730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,475.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y ampliación del sistema eléctrico en todo el municipio	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	200,000.00		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 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema del alumbrado electrico en todo el municipio (Compra de lamparas, postes Transformador)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,475.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,475.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,475.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	137,475.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento alumbrado eléctrico en Carboneras y las Carmelinas	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación al sistema eléctrico comunidad de Camalotal #02	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la calle con la construcción de tramo con enchape con cemento y piedra en el municipio	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		874,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		874,400.00	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		
001 - Construcción de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la comunidad de las Lagunas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de un Tramo de calle con enchape de cemento y piedra en la cuesta de la Laguna de Quezalpa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la cuesta de la Peñita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la salida del Ocotol hacia El Encinal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00				174,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00				174,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00		0.00	174,400.00	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
007 - Construcción de Vados y Puentes en el Municipio	200,000.00	359,804.65	559,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00		510,604.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	359,804.65	559,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00		510,604.65	0.00	0.00
001 - Construcción II Etapa puente en la Carretera Principal hacia Minas de Plata	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,800.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
002 - Construccion Puente Calle Principal hacia Camalotal, Cacao y las Lagunas.	0.00	359,804.65	359,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00		359,804.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	359,804.65	359,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00		359,804.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	159,804.65	159,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,804.65	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Centro Comunal Barrio El Centro	0.00	142,309.71	142,309.71	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00		111,159.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Comunal Barrio El Centro	0.00	142,309.71	142,309.71	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00		111,159.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	142,309.71	142,309.71	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00		111,159.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	142,309.71	142,309.71	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00		111,159.71	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	142,309.71	142,309.71	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	111,159.71	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,622,139.88	1,046,933.13	2,669,073.01	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		1,731,520.21	0.00	0.00
01 - Turismo	382,139.88	1,046,933.13	1,429,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00		862,120.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	162,139.88	157.57	161,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00		124,275.31	0.00	0.00
001 - Proyecto de reforestación y protección de cuencas de agua en todo el Municipio.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	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		
	al 05/09/2022	al 05/09/2022	al 05/09/2022	1/8/2022	al 31/8/2022	al 31/8/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en actividades que promueven el turismo	42,139.88	157.57	41,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,275.31	0.00	0.00
000 - Sin obra	42,139.88	157.57	41,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,275.31	0.00	0.00
50000	42,139.88	157.57	41,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,275.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,139.88	157.57	41,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.31	0.00	0.00
001 - Construcción de una Caseta en la comunidad El Ocotal.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,923.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,923.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Caseta en la comunidad El Ocotal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,923.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,923.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,923.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de las Calles en las zonas turísticas (Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de las Calles en las zonas turísticas(Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	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			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
003 - Mejoramiento de parques en el Municipio con el alumbrado eléctrico, e instalaciones varias.	100,000.00	351,154.85	451,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,986.05	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de parques, areas recreativas y campos de futbol en el Municipio con el alumbrado eléctrico, e instalaciones varias.	100,000.00	351,154.85	451,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,986.05	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	351,154.85	451,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,986.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	351,154.85	451,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00		80,986.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	351,154.85	451,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,986.05	0.00	0.00
004 - Construcción de Vados y Puentes en el Municipio	0.00	495,935.85	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00		495,935.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	495,935.85	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00		495,935.85	0.00	0.00
001 - Construcción de Bases al Punte Hamaca de la Comunidad de Agua Blanca	0.00	495,935.85	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00		495,935.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	495,935.85	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00		495,935.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	495,935.85	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,935.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		869,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a los campesinos(Compra de insumos agricolas)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	al 05/09/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Vados y Puentes en el Municipio	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente hacia las uvas(destino a la comunidad de las lagunas y diferentes zonas agricolas)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de un tramo de calle con enchape de cemento en la comunidad de El Rodeo.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		107,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		107,600.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un tramo de calle con enchape de cemento en la comunidad de El Rodeo.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		107,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		107,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00
003 - Apertura de calles y caminos en el municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calles hacia la comunidad de Terreritos de las Trancas.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 05/09/2022	al 31/8/2022			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - Mejoramiento de caminos y calles hacia zonas Productoras del Municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de caminos y calles hacia zonas Productoras del Municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,290,000.00	999,858.18	2,289,858.18	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		1,207,118.18	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,290,000.00	999,858.18	2,289,858.18	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		1,207,118.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras en el Municipio	1,290,000.00	999,858.18	2,289,858.18	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		1,207,118.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras San José, Terreritos de los Coello y Chorro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparacion de Carreteras Comunidades Carboneras, Minas de Plata, Camalotal 1 y 2 y las Lagunas.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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

**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		
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Encinal, Ocotal, Espino, Delicias, y Potreritos.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento carreteras sector Quezalapa	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
000 - Sin obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 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
005 - Mejoramiento y reparación de carreteras Agua Blanca y Dolores	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
000 - Sin obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 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	0.00		130,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y reparación de calles en la comunidad de Terreritos de las Trancas	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
000 - Sin obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 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	0.00		130,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento, reparación y limpieza de calles todo el municipio	150,000.00	141.82	149,858.18	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00			90,068.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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		
000 - Sin obra	150,000.00	141.82	149,858.18	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	90,068.18	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	141.82	149,858.18	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	90,068.18	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	141.82	99,858.18	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	62,068.18	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00	0.00	0.00			
008 - Mejoramiento de la Carreteras Principales en El Municipio	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00			
15 - BIENES MUNICIPALES	256,763.11	461,154.85	717,917.96	0.00	5,935.00	5,935.00	5,935.00	656,484.94	0.00	0.00			
01 - Adqsicion Construccion y mejoramiento de Bienes Municipales	256,763.11	461,154.85	717,917.96	0.00	5,935.00	5,935.00	5,935.00	656,484.94	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	96,763.11	401,154.85	497,917.96	0.00	5,935.00	5,935.00	5,935.00	486,484.94	0.00	0.00			
001 - Equipo de Computación	45,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	17,605.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	45,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	17,605.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	17,605.00	0.00	0.00			
42600 11-001-01 20 2 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	17,605.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Equipo de Hogar	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.99	0.00	0.00			
000 - Sin obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.99	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.99	0.00	0.00			
42140 11-001-01 20 2 Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.99	0.00	0.00			
003 - Equipo de Oficina	31,763.11	0.00	31,763.11	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	23,609.10	0.00	0.00			
000 - Sin obra	31,763.11	0.00	31,763.11	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	23,609.10	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	31,763.11	0.00	31,763.11	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	23,609.10	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	6,935.19	0.00	6,935.19	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,395.19	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	24,827.92	0.00	24,827.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20,213.91	0.00	0.00			
004 - Herramientas mayores	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 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
000 - Sin obra	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	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
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Adquisición de Auto (Vehículo)	0.00	401,154.85	401,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00		401,154.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	401,154.85	401,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00		401,154.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	401,154.85	401,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00		401,154.85	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	401,154.85	401,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,154.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en el Edificio Municipal	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en el Edificio Municipal	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - Compra de Terreno para la construccion Centro Básico en la Comunidad de Quezalapa	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para la construccion Centro Básico en la Comunidad de Quezalapa	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	175,204.69	15.76	175,188.93	0.00	0.00	0.00	0.00		175,188.93	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	175,204.69	15.76	175,188.93	0.00	0.00	0.00	0.00		175,188.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,204.69	15.76	175,188.93	0.00	0.00	0.00	0.00		175,188.93	0.00	0.00
001 - Retención para el tribunal superior de cuentas	162,213.99	15.76	162,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00		162,198.23	0.00	0.00
000 - Sin obra	162,213.99	15.76	162,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00		162,198.23	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			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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,213.99	15.76	162,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00		162,198.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,213.99	15.76	162,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,198.23	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	12,990.70	0.00	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00		12,990.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	12,990.70	0.00	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00		12,990.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,990.70	0.00	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00		12,990.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,990.70	0.00	12,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.70	0.00	0.00
TOTAL:	17,449,478.59	10,598,721.46	28,048,200.05	0.00	1,092,796.83	1,092,796.83	1,092,796.83	0.00	17,553,852.17	0.00	0.00

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/j9Jmeez7aPHYrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20Kv4RomBNFufNGHsqIgaHhZHFIPhQThAVvZVI+OePiPw1t+mJvNkZIonLkoqFRuJjNH9nTyGjXRZhsBgdV/oyzjChUG+AeN6M0dc4Fd1cTc3ircbu+w tQK3owTICkAq38QKoiU/zjnK3h4QHjQ4dLQF36uZyvyGwmm58F9evdsKEHWxxhcGu2