



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO:
DIANA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/02/2022 al 28/02/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,766,697.52	112,226.86	7,789,625.52	7,677,398.66
	Dietas	576,000.00	94,500.00	838,085.54	743,585.54
	Sueldos Básicos	3,238,551.24	13,226.86	3,318,551.24	3,305,324.38
	Decimotercer Mes	357,073.14	0.00	357,073.14	357,073.14
	Decimocuarto Mes	281,073.14	0.00	287,573.14	287,573.14
	Complementos	24,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	Jornales	140,000.00	4,500.00	751,714.23	747,214.23
	Beneficios	0.00	0.00	1,841,628.23	1,841,628.23
	Compensaciones	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,650,932.62	73,643.01	3,324,650.85	3,251,007.84
	Viáticos Nacionales	193,900.00	0.00	206,040.00	206,040.00
	Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00
	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	6,079.07	38,000.00	31,920.93
	Telefonía Fija	30,000.00	943.92	30,000.00	29,056.08
	Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	248,615.77	248,615.77
	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	638,281.84	0.00	697,996.29	697,996.29



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO:
DIANA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/02/2022 al 28/02/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00
	Servicios Jurídicos	25,500.00	0.00	136,275.00	136,275.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Publicidad y Propaganda	35,000.00	8,695.64	156,000.00	147,304.36
	Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	67,600.00	67,600.00
	Actuaciones Deportivas	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Actuaciones Artísticas	643,750.78	0.00	643,750.78	643,750.78
	Servicios Médicos	80,000.00	0.00	21,073.01	21,073.01
	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	Servicios de Vigilancia	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	57,924.38	450,000.00	392,075.62
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,544,375.96	0.00	1,094,845.28	1,094,845.28
	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	Gasolina	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO:
DIANA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/02/2022 al 28/02/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	712,375.96	0.00	212,108.96	212,108.96
	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	736.32	736.32
	Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	Productos Químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	Productos Agrícolas	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		7,450,898.26	65,042.07	9,672,462.58	9,607,420.51
	Equipos Varios de Oficina	330,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00
	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	5,080,582.86	65,042.07	5,587,212.29	5,522,170.22
	Equipo de Elevación y Tracción	640,315.40	0.00	640,315.40	640,315.40
	Instalaciones Varias	0.00	0.00	623,208.60	623,208.60
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	2,451,726.29	2,451,726.29
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		6,111,845.95	3,870.00	7,739,038.47	7,735,168.47
	Ayuda Social a Personas	81,103.33	0.00	175,603.33	175,603.33
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,577,897.41	0.00	4,466,334.41	4,466,334.41
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,352,845.21	0.00	2,352,845.21	2,352,845.21
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	3,870.00	744,255.52	740,385.52
Total:		22,524,750.31	254,781.94	29,620,622.70	29,365,840.76



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Emisión: 08/09/2022

Hora: 02:48 p.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,830,702.85	0.00	2,830,702.85	45,765.30
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,830,702.85	0.00	2,830,702.85	45,765.30
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	432,100.30	0.00	432,100.30	30,929.60
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	9,500.00	0.00	9,500.00	5,000.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	6,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	288,708.00	0.00	288,708.00	24,567.48
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	151,315.00	0.00	151,315.00	18,911.76
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	45,350.00	0.00	45,350.00	4,326.96
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	600.00	0.00	600.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	10,820.00	0.00	10,820.00	432.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	20,380.00	0.00	20,380.00	896.76
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	98,392.30	0.00	98,392.30	720.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,400.00	0.00	3,400.00	360.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	350.00	0.00	350.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	750.00	0.00	750.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	270.00	0.00	270.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	189.22	0.00	189.22	0.00
11.7.1.03.28.01	TALLER DE ELECTRICIDAD	415.08	0.00	415.08	0.00
11.7.1.03.28.02	DE MECANICA Y PINTURA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
11.7.1.03.28.03	DE LLANTERA	550.00	0.00	550.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 08/09/2022

Hora: 02:48 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	3,000.00	0.00	3,000.00	360.00
11.7.1.03.43.00	Bares	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	108.00	0.00	108.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	35,500.00	0.00	35,500.00	642.12
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	16,000.00	0.00	16,000.00	642.12
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	549,354.94	0.00	549,354.94	12,720.42
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	36,827.33	0.00	36,827.33	2,830.65
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	36,827.33	0.00	36,827.33	2,830.65
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	223,500.00	0.00	223,500.00	7,044.62
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	223,500.00	0.00	223,500.00	7,044.62
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	61,225.44	0.00	61,225.44	2,063.94
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	61,225.44	0.00	61,225.44	2,063.94
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	225,802.17	0.00	225,802.17	781.21
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	225,802.17	0.00	225,802.17	781.21
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	128,795.40	0.00	128,795.40	2,115.28
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	80,050.00	0.00	80,050.00	1,793.25
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	80,050.00	0.00	80,050.00	1,793.25
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,025.00	0.00	10,025.00	256.71
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,025.00	0.00	10,025.00	256.71
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	7.82
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	7.82
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	38,720.40	0.00	38,720.40	57.50



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Emisión: 08/09/2022

Hora: 02:48 p.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	38,720.40	0.00	38,720.40	57.50
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	716,452.21	0.00	716,452.21	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	716,452.21	0.00	716,452.21	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	709,711.21	0.00	709,711.21	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	903,462.75	0.00	903,462.75	26,409.26
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	903,462.75	0.00	903,462.75	26,409.26
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	903,462.75	0.00	903,462.75	26,409.26
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	249,796.00	0.00	249,796.00	0.00
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial	249,796.00	0.00	249,796.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	573,845.00	0.00	573,845.00	25,550.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	116,850.00	0.00	116,850.00	1,650.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	125.00	0.00	125.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	400.00	0.00	400.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	384,250.00	0.00	384,250.00	23,900.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	20.00	0.00	20.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	14,330.00	0.00	14,330.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	79,821.75	0.00	79,821.75	859.26
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	20,244.39	0.00	20,244.39	59.26
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,487.36	0.00	1,487.36	0.00
12.5.99.03.14.00	Multas por no ventear	58,090.00	0.00	58,090.00	800.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Emisión: 08/09/2022

Hora: 02:48 p.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	141,611.36	0.00	141,611.36	7,140.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	141,611.36	0.00	141,611.36	7,140.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	141,611.36	0.00	141,611.36	7,140.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	4,311.36	0.00	4,311.36	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	4,311.36	0.00	4,311.36	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	137,300.00	0.00	137,300.00	7,140.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	107,860.00	0.00	107,860.00	5,080.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,450.00	0.00	6,450.00	630.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	22,990.00	0.00	22,990.00	1,430.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,718,074.67	457,007.40	4,175,082.07	611,554.14
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,718,074.67	457,007.40	4,175,082.07	611,554.14
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,718,074.67	457,007.40	4,175,082.07	611,554.14
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,718,074.67	457,007.40	4,175,082.07	611,554.14
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,718,074.67	457,007.40	4,175,082.07	611,554.14
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,872,298.68	1,072,950.98	15,945,249.66	2,446,216.60
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,872,298.68	1,071,877.97	15,944,176.65	2,446,216.60
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,872,298.68	1,071,877.97	15,944,176.65	2,446,216.60
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,872,298.68	1,071,877.97	15,944,176.65	2,446,216.60
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,872,298.68	1,071,877.97	15,944,176.65	2,446,216.60
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,073.01	1,073.01	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	1,073.01	1,073.01	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	1,073.01	1,073.01	0.00
22.2.5.01.01.02	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON PARA COMPRA DE UNA AMBULANCIA	0.00	1,073.01	1,073.01	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	81,369.84	81,369.84	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	81,369.84	81,369.84	0.00



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO:
DIANA.RODRIGUEZ



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Emisión: 08/09/2022

Hora: 02:48 p.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	81,369.84	81,369.84	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	736.32	736.32	0.00
23.7.2.01.01.01	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS CUENTA CORRIENTE 2021.	0.00	736.32	736.32	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	80,633.52	80,633.52	0.00
23.7.2.02.01.01	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS PARA INVERSION AÑO 2021.	0.00	80,633.52	80,633.52	0.00
TOTAL:		22,524,750.31	1,611,328.22	24,136,078.53	3,137,085.30

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/02/2022

Fecha Final: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

0s+js/j9JmdSD8gMOyUTy+V5eClucVEHm83rX5aWBvllh7ORJQQ8EFzOiuCTBoDkmR3n4ziGR77o5r2i5LPp7au5PX/R4ULqmfYRDt58eRb6Q7IMbAUm5b92KS8MiLJQKuS3CICqXogpa2W6+fWm9gOL6xEMf1p4+LSnlpCbYhKbmzzEvl3t4k3dx8UhMAYflw MxDI1xviUiZIsGNRZPJuu4ttgu/IWNQSNTXEpTWA=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,023,403.76	453,885.54	2,477,289.30	0.00	107,726.86	107,726.86	0.00		716,876.94	0.00	116,218.45
00 - Sin Sub-programa	2,023,403.76	453,885.54	2,477,289.30	0.00	107,726.86	107,726.86	0.00		716,876.94	0.00	116,218.45
000 - Sin Proyecto	2,023,403.76	453,885.54	2,477,289.30	0.00	107,726.86	107,726.86	0.00		716,876.94	0.00	116,218.45
001 - CORPORACION MUNICIPAL	656,000.00	262,085.54	918,085.54	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00		103,585.54	0.00	39,750.00
000 - Sin Obra	656,000.00	262,085.54	918,085.54	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00		103,585.54	0.00	39,750.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	262,085.54	838,085.54	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00		35,585.54	0.00	39,750.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	50,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	212,085.54	500,085.54	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	32,835.54	0.00	39,750.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	975,682.12	185,000.00	1,160,682.12	0.00	13,226.86	13,226.86	0.00		369,521.62	0.00	76,468.45
000 - Sin Obra	975,682.12	185,000.00	1,160,682.12	0.00	13,226.86	13,226.86	0.00		369,521.62	0.00	76,468.45
10000 SERVICIOS PERSONALES	885,682.12	0.00	885,682.12	0.00	13,226.86	13,226.86	0.00		294,921.62	0.00	75,388.45
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	658,753.01	0.00	658,753.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,311.45	0.00	75,388.45
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,929.11	0.00	87,929.11	0.00	13,226.86	13,226.86	0.00	0.00	5,533.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,576.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	185,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,600.00	0.00	1,080.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,600.00	0.00	1,080.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	185,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	208,021.64	0.00	208,021.64	0.00	0.00	0.00	0.00		83,344.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,021.64	0.00	208,021.64	0.00	0.00	0.00	0.00		83,344.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,521.64	0.00	206,521.64	0.00	0.00	0.00	0.00		81,844.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,331.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,021.64	0.00	120,021.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,471.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,541.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	183,700.00	6,800.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,424.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,700.00	6,800.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,424.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,224.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,724.98	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 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	6,800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,174,478.80	3,510,355.32	5,684,834.12	0.00	20,218.63	20,218.63	7,022.99		1,261,757.82	0.00	254,548.75
00 - Sin Sub-programa	2,174,478.80	3,510,355.32	5,684,834.12	0.00	20,218.63	20,218.63	7,022.99		1,261,757.82	0.00	254,548.75
000 - Sin Proyecto	2,174,478.80	3,510,355.32	5,684,834.12	0.00	20,218.63	20,218.63	7,022.99		1,261,757.82	0.00	254,548.75
001 - PLANIFICACION MUNICIPAL	210,521.64	20,000.00	230,521.64	0.00	0.00	0.00	0.00		76,106.76	0.00	14,637.51
000 - Sin Obra	210,521.64	20,000.00	230,521.64	0.00	0.00	0.00	0.00		76,106.76	0.00	14,637.51
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,521.64	20,000.00	226,521.64	0.00	0.00	0.00	0.00		74,266.76	0.00	14,637.51
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,694.02	0.00	14,637.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,021.64	0.00	120,021.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,072.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	285,521.64	18,700.00	304,221.64	0.00	0.00	0.00	0.00		161,937.60	0.00	13,637.51
000 - Sin Obra	285,521.64	18,700.00	304,221.64	0.00	0.00	0.00	0.00		161,937.60	0.00	13,637.51
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,021.64	18,700.00	300,721.64	0.00	0.00	0.00	0.00		158,437.60	0.00	13,637.51
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,388.04	0.00	13,637.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,021.64	0.00	74,021.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,016.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA	1,360,357.48	3,380,655.32	4,741,012.80	0.00	20,218.63	20,218.63	7,022.99		893,984.73	0.00	215,697.20
000 - Sin Obra	1,360,357.48	3,380,655.32	4,741,012.80	0.00	20,218.63	20,218.63	7,022.99		893,984.73	0.00	215,697.20
10000 SERVICIOS PERSONALES	715,357.48	2,553,128.23	3,268,485.71	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00		457,621.68	0.00	173,349.17
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	291,268.24	0.00	291,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,914.51	0.00	78,096.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,333.16	0.00	139,333.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,326.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/09/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	36,878.04	0.00	36,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,878.04	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,878.04	0.00	36,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.83	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,944.96	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	60,000.00	129,200.00	189,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,181.74	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,468.10	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	917,537.94	917,537.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	924,090.29	924,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,129.50	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		345,000.00	696,790.77	1,041,790.77	0.00	15,718.63	15,718.63	7,022.99		228,078.88	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,079.07	6,079.07	6,079.07	0.00	2,476.87	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.59	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	943.92	943.92	943.92	0.00	22,734.01	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,779.32	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.40	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	37,507.40	37,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.58	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	161,108.37	211,108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.10	0.00
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	25,500.00	23,600.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	87,175.00	87,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,000.00	11,000.00	46,000.00	0.00	8,695.64	8,695.64	0.00	0.00	3,391.32	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,699.69	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	270,000.00	90,736.32	360,736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,400.24	0.00	2,255.51
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.58	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,490.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,447.34	0.00	2,255.51
39600 11-001-05 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	736.32	736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,883.93	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,883.93	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	155,578.04	1,500.00	157,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,794.47	0.00	10,576.53
000 - Sin Obra	155,578.04	1,500.00	157,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,794.47	0.00	10,576.53
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,378.04	0.00	154,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,534.47	0.00	10,576.53
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,070.98	0.00	10,576.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,939.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,882.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,882.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,882.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,882.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,051.63	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,051.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,491.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,449.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	470,835.84	840.00	471,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00		172,799.13	0.00	45,636.08
00 - Sin Sub-programa	470,835.84	840.00	471,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00		172,799.13	0.00	45,636.08
000 - Sin Proyecto	470,835.84	840.00	471,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00		172,799.13	0.00	45,636.08
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,491.33	0.00	43,428.08
000 - Sin Obra	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,491.33	0.00	43,428.08
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,491.33	0.00	43,428.08
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,491.33	0.00	43,428.08
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
002 - POLICIA MUNICIPAL	150,167.92	0.00	150,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00		54,461.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,167.92	0.00	150,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00		54,461.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,667.92	0.00	149,667.92	0.00	0.00	0.00	0.00		53,961.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	127,289.88	0.00	127,289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,522.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,939.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	157,167.92	840.00	158,007.92	0.00	0.00	0.00	0.00		89,845.94	0.00	2,208.00
000 - Sin Obra	157,167.92	840.00	158,007.92	0.00	0.00	0.00	0.00		89,845.94	0.00	2,208.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,667.92	0.00	149,667.92	0.00	0.00	0.00	0.00		86,053.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	127,289.88	0.00	127,289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,675.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,939.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,939.02	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	840.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,500.00	840.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00	2,208.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00	2,208.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	882,646.61	42,100.00	924,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,485.03	0.00	52,550.04
00 - Sin Sub-programa	882,646.61	42,100.00	924,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,485.03	0.00	52,550.04
000 - Sin Proyecto	882,646.61	42,100.00	924,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,485.03	0.00	52,550.04
001 - OFICINA DE LA MUJER	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,281.49	0.00	23,275.02
000 - Sin Obra	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,281.49	0.00	23,275.02
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,281.49	0.00	23,275.02
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,781.49	0.00	23,275.02
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACION CIUDADANA	492,146.61	94,500.00	586,646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,197.29	0.00	29,275.02
000 - Sin Obra	492,146.61	94,500.00	586,646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,197.29	0.00	29,275.02
10000 SERVICIOS PERSONALES	405,543.28	0.00	405,543.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,811.28	0.00	29,275.02
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	346,043.28	0.00	346,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,656.30	0.00	29,275.02
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,154.98	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,103.33	94,500.00	175,603.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,886.01	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	30,784.10	94,500.00	125,284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,319.23	0.00	50,319.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,219.23	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE	220,000.00	52,400.00	167,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,006.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	52,400.00	167,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,006.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	52,400.00	167,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,006.25	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	98,400.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 7 Actuaciones Deportivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artísticas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,406.25	0.00	0.00
06 - SERVICIOS DE SALUD	266,000.00	227,526.99	38,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00		18,473.01	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	266,000.00	227,526.99	38,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00		18,473.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	266,000.00	227,526.99	38,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00		18,473.01	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	266,000.00	227,526.99	38,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00		18,473.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,000.00	227,526.99	38,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00		18,473.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	227,526.99	22,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,473.01	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 6 Servicios Médicos	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 22-133-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	1,073.01	1,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.01	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 6 Servicio de Transporte	20,000.00	18,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 6 Servicios de Vigilancia	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 6 Productos Químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 6 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
35620 15-013-01 10 6 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES	361,335.84	82,514.23	443,850.07	0.00	0.00	0.00	0.00		119,576.48	0.00	30,229.59
00 - Sin Sub-Programa	361,335.84	82,514.23	443,850.07	0.00	0.00	0.00	0.00		119,576.48	0.00	30,229.59
000 - Sin Proyecto	361,335.84	82,514.23	443,850.07	0.00	0.00	0.00	0.00		119,576.48	0.00	30,229.59
001 - SERVICIO DE AGUA	281,335.84	0.00	281,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.25	0.00	30,229.59
000 - Sin Obra	281,335.84	0.00	281,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.25	0.00	30,229.59
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,335.84	0.00	281,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.25	0.00	30,229.59
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	236,579.76	0.00	236,579.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,683.19	0.00	30,229.59
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	20,378.04	0.00	20,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,378.04	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,378.04	0.00	20,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,939.02	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO	80,000.00	82,514.23	162,514.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,576.23	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 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	80,000.00	82,514.23	162,514.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,576.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	82,514.23	162,514.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,576.23	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	80,000.00	82,514.23	162,514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576.23	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,541,290.04	1,854,755.55	9,396,045.59	0.00	68,912.07	68,912.07	0.00		6,401,750.19	0.00	12,300.00
01 - EDUCACION	1,687,046.04	260,942.00	1,947,988.04	0.00	0.00	0.00	0.00		995,207.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	801,209.00	1,001,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,428.04	0.00	0.00
001 - Actividades de Educación	100,000.00	323,700.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,406.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	323,700.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,406.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	323,700.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,406.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	323,700.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,406.04	0.00	0.00
002 - Mobiliario a Escuela de Montaña Vieja	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mobiliario a Escuela de la Dicha	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mobiliario a Escuela de Santa María de Bañaderos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mobiliario a Escuela de Planes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	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 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mej.de la Escuela del Higuero	0.00	14,095.00	14,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	14,095.00	14,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	14,095.00	14,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,095.00	14,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Instituto Carlos Roberto Reina	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
50000	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la escuela de la Crusitas	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19.00	0.00	0.00
50000	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Jardín de Niños San Rafael del Guante	0.00	7,863.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	7,863.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	7,863.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,863.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Centro Básico Miguel Paz Barahona del Guante	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	7,040.00	7,040.00	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 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Escuela de la Vereda	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la Escuela de Agua Salada	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Escuela Alvaro Contreras del Casco Urbano	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la Escuela del Panal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA QUEBRADA GRANDE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	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 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO INSTITUTO ALMA LATINA-CASCO URBANO	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DEL LA ALDEA EL TABLON	0.00	13,370.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	13,370.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	13,370.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,370.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO ESCUELA SANTA MARIA DE BAÑANEROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO JARDIN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA EL TABLON	0.00	7,242.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	7,242.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	7,242.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 08/09/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 08/09/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,242.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR-CEDROS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO INSTITUTO JAIME ROMERO ZUNIGA-PUEBLO NUEVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE-AGALTECA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO ESCUELA CARMEN DE CARIAS- AGALTECA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00	35,000.00	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 08/09/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 08/09/2022	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
024 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA 14 DE JUNIO ALDEA EL EMPALME	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO J/N ABRAHAM RAUDALES DEL SUYATAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotación de Útiles Escolares	652,375.96	540,267.00	112,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00		112,108.96	0.00	0.00
001 - Dotación de Útiles Escolares	652,375.96	540,267.00	112,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00		112,108.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	652,375.96	540,267.00	112,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00		112,108.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	652,375.96	540,267.00	112,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00		112,108.96	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	652,375.96	540,267.00	112,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,108.96	0.00	0.00
002 - Dotación de Computadoras a Centros Educativos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación de Computadoras a Centros Educativos	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 Obra	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
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	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
003 - Construcción de Cancha Polideportiva en Centro Básico Miguel Paz Barahona	534,670.08	0.00	534,670.08	0.00	0.00	0.00	0.00		534,670.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	534,670.08	0.00	534,670.08	0.00	0.00	0.00	0.00		534,670.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cancha Polideportiva en Centro Básico miguel Paz Barahona	534,670.08	0.00	534,670.08	0.00	0.00	0.00	0.00		534,670.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	534,670.08	0.00	534,670.08	0.00	0.00	0.00	0.00		534,670.08	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	534,670.08	0.00	534,670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,670.08	0.00	0.00
02 - SALUD	564,898.80	179,000.00	743,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00		660,898.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	564,898.80	179,000.00	743,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00		660,898.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud de Pueblo Nuevo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Centro de Salud de Mata de Plátano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción 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
003 - Mejoramiento de Centro de Salud de Agalteca	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento centro de Salud del Tablón	71,898.80	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,898.80	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	71,898.80	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.80	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	71,898.80	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,898.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento centro de Salud de Siria	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento centro de Salud de Los Planes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción 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
007 - Mejoramiento centro de Salud de Cedros	63,000.00	120,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	120,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,000.00	120,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	63,000.00	120,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
008 - ACTIVIDADES DE SALUD	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ATENCION A LA MUJER	917,331.22	0.00	917,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00		582,309.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	917,331.22	0.00	917,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00		582,309.22	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA MUJER	917,331.22	0.00	917,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00		582,309.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	917,331.22	0.00	917,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00		582,309.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	917,331.22	0.00	917,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00		582,309.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	917,331.22	0.00	917,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,309.22	0.00	0.00
04 - SISTEMA DE AGUA	1,037,013.98	60,000.00	1,097,013.98	0.00	65,042.07	65,042.07	0.00		751,207.91	0.00	6,300.00
000 - Sin Proyecto	1,037,013.98	60,000.00	1,097,013.98	0.00	65,042.07	65,042.07	0.00		751,207.91	0.00	6,300.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Cedros	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,457.00	0.00	6,300.00
000 - Sin Obra	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,457.00	0.00	6,300.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,457.00	0.00	6,300.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,457.00	0.00	6,300.00
002 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Los Portillos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,779.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,779.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,779.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,779.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistemas de Agua El Tamarindo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Sistemas de Agua El Salitre	108,867.70	0.00	108,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00		108,867.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,867.70	0.00	108,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00		108,867.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,867.70	0.00	108,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00		108,867.70	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	108,867.70	0.00	108,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,867.70	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sistemas de Agua El Suyatal	273,146.28	0.00	273,146.28	0.00	65,042.07	65,042.07	0.00		203,104.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,146.28	0.00	273,146.28	0.00	65,042.07	65,042.07	0.00		203,104.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	273,146.28	0.00	273,146.28	0.00	65,042.07	65,042.07	0.00		203,104.21	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	273,146.28	0.00	273,146.28	0.00	65,042.07	65,042.07	0.00	0.00	203,104.21	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Piedra Chata	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
05 - ALCANTARILLADO	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cunetas Cedros	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Alcantarilla en Buena Vista.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SISTEMA DE ELECTRICIDAD	1,795,000.00	647,838.03	2,442,838.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,794,999.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,795,000.00	0.00	1,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,710,499.38	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Santa María de Bañaderos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - Proyecto de Electrificación Montaña Vieja	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de Electrificación la Dicha Pueblo Nuevo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - Proyecto de Electrificación San Cristóbal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación La Presa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
006 - Proyecto de Electrificación Guachipilín	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
007 - Proyecto de Electrificación La Vereda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
008 - Proyecto de Electrificación Los Planes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
009 - Proyecto de electrificación Los Naranjos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
010 - Proyecto de Electrificación Las Delicias Pueblo/Nuevo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
011 - Proyecto de Electrificación de El Chaguite	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,499.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,499.38	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,499.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,499.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Proyecto de Electrificación El Piojillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
013 - Proyecto de Electrificación El Copante	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Electrificación 17 de Mayo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
015 - Proyecto de Electrificación Villa Hermosa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
016 - Proyecto de Electrificación La Montañita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - Instalación de Sistema de Electricidad del B^a Chachagualá/Cedros	0.00	647,838.03	647,838.03	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	647,838.03	647,838.03	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.61	0.00	0.00
001 - Instalación De Sistema De Electricidad Del B^a Chachagualá/Cedro	0.00	647,838.03	647,838.03	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	647,838.03	647,838.03	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.61	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	647,838.03	647,838.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.61	0.00	0.00
07 - AYUDAS SOCIALES VARIAS	100,000.00	644,255.52	744,255.52	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00		177,127.19	0.00	6,000.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	644,255.52	744,255.52	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00		177,127.19	0.00	6,000.00
001 - AYUDAS SOCIALES VARIAS	100,000.00	644,255.52	744,255.52	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00		177,127.19	0.00	6,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	644,255.52	744,255.52	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00		177,127.19	0.00	6,000.00
50000	100,000.00	644,255.52	744,255.52	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00		177,127.19	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	644,255.52	744,255.52	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	177,127.19	0.00	6,000.00
08 - VIVIENDA	1,040,000.00	22,720.00	1,062,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,040,000.00	22,720.00	1,062,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Cedros	160,000.00	22,720.00	182,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	22,720.00	182,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	22,720.00	182,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	22,720.00	102,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Viviendas la Guadalupe	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Mejoramiento de Viviendas Siria	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Mejoramiento de Viviendas Las Animas	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Mejoramiento de Viviendas Cedros Abajo	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Mejoramiento de Viviendas El Guante	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - Mejoramiento de Viviendas El Tablón	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
008 - Mejoramiento de Viviendas El Tamarindo	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - Mejoramiento de Viviendas El Suyatal	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
010 - Mejoramiento de Viviendas Agalteca	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
011 - Mejoramiento de Viviendas Mata de Plátano	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
012 - Mejoramiento de Viviendas Pueblo Nuevo	80,000.00	0.00	80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
12 - TODOS POR LA PAZ	4,248,066.18	628,716.60	4,876,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00		3,796,127.83	0.00	5,987.50
01 - DESARROLLO CULTURAL	863,750.78	0.00	863,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00		363,372.78	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales y Deportivas	863,750.78	0.00	863,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00		363,372.78	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales y Deportivas	863,750.78	0.00	863,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00		363,372.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	863,750.78	0.00	863,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00		363,372.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	563,750.78	0.00	563,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00		130,272.78	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 8 Actuaciones Artísticas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,147.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 20 8 Actuaciones Artísticas	263,750.78	0.00	263,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,125.78	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,100.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 8 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 20 8 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,614,000.00	0.00	1,614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,614,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,614,000.00	0.00	1,614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,614,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Cedros	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción 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
002 - Mejoramiento de Canchas El Guante	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Canchas El Suyatal	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Canchas El Tablón	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
03 - DESARROLLO COMUNITARIO	1,770,315.40	628,716.60	2,399,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,755.05	0.00	5,987.50
000 - Sin Proyecto	1,470,315.40	628,716.60	2,099,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,518,755.05	0.00	5,987.50
001 - Construcción de Centro Comunal Cedros Abajo	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,600.00	0.00	0.00
002 - compra de una volqueta	640,315.40	0.00	640,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00		640,315.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	640,315.40	0.00	640,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00		640,315.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	640,315.40	0.00	640,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00		640,315.40	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	640,315.40	0.00	640,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,315.40	0.00	0.00
003 - Construcción de Parque El Suyatal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Instalaciones Edificio Municipal	0.00	159,958.60	159,958.60	0.00	0.00	0.00	0.00		41,489.65	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	159,958.60	159,958.60	0.00	0.00	0.00	0.00		41,489.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	159,958.60	159,958.60	0.00	0.00	0.00	0.00		41,489.65	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	0.00	159,958.60	159,958.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,489.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de instalaciones de la Biblioteca RIECKEN	0.00	463,250.00	463,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,350.00	0.00	5,987.50
000 - sin obra	0.00	463,250.00	463,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,350.00	0.00	5,987.50
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	463,250.00	463,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,350.00	0.00	5,987.50
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	0.00	463,250.00	463,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	5,987.50
41240 15-013-01 20 8 Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Edificio de Aprodec	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de semillas (Maiz,Frijol) Fertilizantes	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 - Compra de semillas (Maiz,Frijol) Fertilizantes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 5 Productos Agrícolas	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
13 - PRO-HONDURAS	1,834,662.46	361,208.60	1,473,453.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,473,453.86	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,834,662.46	361,208.60	1,473,453.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,473,453.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,834,662.46	361,208.60	1,473,453.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,473,453.86	0.00	0.00
001 - Construcción de Lagunas Cosechadoras de Agua Casco Urbano	1,000,000.00	361,208.60	638,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00		638,791.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	361,208.60	638,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00		638,791.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	361,208.60	638,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00		638,791.40	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	361,208.60	638,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,791.40	0.00	0.00
002 - Ayudas a Pequeños Agricultores	834,662.46	0.00	834,662.46	0.00	0.00	0.00	0.00		834,662.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	834,662.46	0.00	834,662.46	0.00	0.00	0.00	0.00		834,662.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	834,662.46	0.00	834,662.46	0.00	0.00	0.00	0.00		834,662.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	834,662.46	0.00	834,662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,662.46	0.00	0.00
14 - INVERSION EN RED VIAL	2,478,281.84	1,111,440.74	3,589,722.58	0.00	57,924.38	57,924.38	0.00		1,928,924.84	0.00	83,838.00
00 - Sin Sub-Programa	2,478,281.84	1,111,440.74	3,589,722.58	0.00	57,924.38	57,924.38	0.00		1,928,924.84	0.00	83,838.00
001 - Construcción de Huellas de Acceso A la Plaza Central de El Tablón	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas de Acceso A la Plaza Central del Tablón	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Puente El Aguacatal	700,000.00	514,350.00	185,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	514,350.00	185,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,650.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente El Aguacatal	700,000.00	514,350.00	185,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	514,350.00	185,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,650.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	514,350.00	185,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,650.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Carreteras en Aldeas del Municipio	300,000.00	1,418,476.29	1,718,476.29	0.00	0.00	0.00	0.00		951,184.27	0.00	69,838.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	1,418,476.29	1,718,476.29	0.00	0.00	0.00	0.00		951,184.27	0.00	69,838.00
001 - Mejoramiento de Carreteras en aldeas del Municipio	300,000.00	1,418,476.29	1,718,476.29	0.00	0.00	0.00	0.00		951,184.27	0.00	69,838.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	1,418,476.29	1,718,476.29	0.00	0.00	0.00	0.00		951,184.27	0.00	69,838.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	1,337,842.77	1,637,842.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,184.27	0.00	69,838.00
47210 11-001-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,633.52	80,633.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calles Cedros	1,078,281.84	59,714.45	1,137,996.29	0.00	57,924.38	57,924.38	0.00		313,625.57	0.00	14,000.00
000 - Sin Actividad	1,078,281.84	59,714.45	1,137,996.29	0.00	57,924.38	57,924.38	0.00		313,625.57	0.00	14,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/09/2022 Modificado	08/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calles Cedros	1,078,281.84	59,714.45	1,137,996.29	0.00	57,924.38	57,924.38	0.00		313,625.57	0.00	14,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,078,281.84	59,714.45	1,137,996.29	0.00	57,924.38	57,924.38	0.00		313,625.57	0.00	14,000.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	628,281.84	59,714.45	687,996.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,584.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,924.38	57,924.38	0.00	0.00	54,041.14	0.00	14,000.00
005 - Construcción de calle con concreto Hidráulico, el Chaguite	0.00	147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,465.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,465.00	0.00	0.00
001 - Construcción de calle con concreto Hidráulico, el Chaguite	0.00	147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,465.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,465.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,465.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	243,748.94	0.00	243,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00		243,748.94	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	243,748.94	0.00	243,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00		243,748.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	243,748.94	0.00	243,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00		243,748.94	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	243,748.94	0.00	243,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00		243,748.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	243,748.94	0.00	243,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00		243,748.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,748.94	0.00	243,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00		243,748.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,903.73	0.00	185,903.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,903.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,845.21	0.00	57,845.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,845.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DIANA.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/09/2022
Hora : 02:56 p.m.
Pagina: 29 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/09/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,524,750.31	7,095,872.39	29,620,622.70	0.00	254,781.94	254,781.94	7,022.99	0.00	16,825,974.07	0.00	601,308.41

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022
Fecha Final: 28/2/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSD8gMOyUTy+V5eCIucVEHm83rX5aWBvIh7ORJQ8EFzOiuCTBoDkmR3n4ziGRe77o5r2i5LPp7au5PX/R4ULGw1JRZfzMBzz3cAF6St+/GjuH9BSHuiGsO0uspDITfMRVPjb2vP74ENYI50RABzGSqIcqeJMM2ZiPb6GKWWzQ7VOebaQ4qyOnnByOdtDTcFLYKY8308IHMLLQujvYVXInHUe5nbTMgLvvaWqcdvRikfuwW6AXuIIB1W0DY8rWDY=