



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES.	4,106,000.00	158,652.90	4,264,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00		951,844.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	4,106,000.00	158,652.90	4,264,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00		951,844.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	4,106,000.00	158,652.90	4,264,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00		951,844.59	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	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 - ALCALDIA MUNICIPAL.	1,261,000.00	130,652.90	1,391,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00		528,677.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,261,000.00	130,652.90	1,391,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00		528,677.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,211,000.00	0.00	1,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,125.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,166.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,291.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	130,652.90	180,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00		59,552.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	130,652.90	130,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,652.90	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL.	145,000.00	28,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	145,000.00	28,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	28,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMISTRACION FINANCIERA .	9,491,165.69	434,425.19	9,056,740.50	145,615.00	188,748.72	188,748.72	188,748.72		3,518,813.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	9,491,165.69	434,425.19	9,056,740.50	145,615.00	188,748.72	188,748.72	188,748.72		3,518,813.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	9,491,165.69	434,425.19	9,056,740.50	145,615.00	188,748.72	188,748.72	188,748.72		3,518,813.69	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 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA.	8,106,765.69	446,425.19	7,660,340.50	145,615.00	188,748.72	188,748.72	188,748.72		2,788,213.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	8,106,765.69	446,425.19	7,660,340.50	145,615.00	188,748.72	188,748.72	188,748.72		2,788,213.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,528,539.62	1,091,688.78	3,620,228.40	5,000.00	0.00	0.00	0.00		645,571.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,403.40	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	302,605.23	1,076,035.88	1,378,641.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,782.24	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,171,434.39	130,652.90	1,302,087.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,427.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,063,226.07	1,538,113.97	2,525,112.10	6,000.00	182,248.72	182,248.72	182,248.72		1,736,118.43	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	750,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,291,226.07	1,291,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,338.00	16,338.00	16,338.00	0.00	33,662.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,890.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	146,887.90	3,112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.10	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	114,285.72	114,285.72	114,285.72	0.00	206,014.28	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,012.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,302.55	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	0.00	108,675.00	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 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	113,150.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,115,000.00	80,000.00	1,035,000.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,239.98	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,706.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,433.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.60	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,478.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	175,000.00	80,000.00	95,000.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,464.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,820.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,620.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	80,000.00	480,000.00	129,105.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	42,996.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	80,000.00	180,000.00	86,109.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL.	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD.	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,916.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,916.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL.	205,400.00	0.00	205,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	205,400.00	0.00	205,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,400.00	0.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS.	183,000.00	12,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	183,000.00	12,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	12,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	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 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP).	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - VENTANILLA UNICA DE TRAMITES MUNICIPALES.	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL.	576,000.00	49,000.00	625,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		239,625.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	576,000.00	49,000.00	625,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		239,625.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	576,000.00	49,000.00	625,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		239,625.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	236,000.00	49,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	236,000.00	49,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	49,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	42,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	169,000.00	0.00	169,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	169,000.00	0.00	169,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD OBRAS PUBLICAS.	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD.	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 09/09/2022	EN EL PERIODO	1/7/2022	al 31/7/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 09/09/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1,318,000.00	100,000.00	1,418,000.00	86,000.00	0.00	0.00	357,330.20	0.00	0.00		
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	1,318,000.00	100,000.00	1,418,000.00	86,000.00	0.00	0.00	357,330.20	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO.	1,318,000.00	100,000.00	1,418,000.00	86,000.00	0.00	0.00	357,330.20	0.00	0.00		
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO.	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	131,430.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA.	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	131,430.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	131,430.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	100,430.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002 - ASEO URBANO.	660,000.00	100,000.00	760,000.00	86,000.00	0.00	0.00	187,900.20	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA.	660,000.00	100,000.00	760,000.00	86,000.00	0.00	0.00	187,900.20	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	20,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	100,000.00	340,000.00	66,000.00	0.00	0.00	57,900.20	0.00	0.00		
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	240,000.00	0.00	240,000.00	66,000.00	0.00	0.00	21,900.20	0.00	0.00		
003 - MERCADOS MUNICIPALES.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 - RASTRO PUBLICO.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TERMINAL DE TRANSPORTE.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR.	7,463,059.15	2,658,322.80	10,121,381.95	0.00	296,339.06	296,339.06	296,339.06		6,609,158.48	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD.	1,565,367.47	1,267,192.44	2,832,559.91	0.00	221,149.06	221,149.06	221,149.06		1,237,737.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	873,681.58	762,192.44	1,635,874.02	0.00	221,149.06	221,149.06	221,149.06		463,861.66	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR SALUD.	873,681.58	761,265.22	1,634,946.80	0.00	221,149.06	221,149.06	221,149.06		462,934.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	873,681.58	761,265.22	1,634,946.80	0.00	221,149.06	221,149.06	221,149.06		462,934.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	873,681.58	761,265.22	1,634,946.80	0.00	221,149.06	221,149.06	221,149.06		462,934.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	873,681.58	690,000.00	1,563,681.58	0.00	221,149.06	221,149.06	221,149.06	0.00	462,234.54	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	71,265.22	71,265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.90	0.00	0.00
002 - DONACION EMERGENCIA DEL DENGUE- INVERSION	0.00	907.04	907.04	0.00	0.00	0.00	0.00		907.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	0.00	907.04	907.04	0.00	0.00	0.00	0.00		907.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	907.04	907.04	0.00	0.00	0.00	0.00		907.04	0.00	0.00
55110 14-002-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	907.04	907.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	0.00	0.00
003 - OPERACION FUERZA HONDURAS- INVERSION	0.00	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00		20.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	0.00	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00		20.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00		20.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 14-002-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE NANCE DULCE.	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00		341,685.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00		341,685.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE NANCE DULCE.	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00		341,685.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00		341,685.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,685.89	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,190.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,190.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,190.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,190.00	0.00	0.00
003 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO TEMPORAL (EL TRIUNFO LIMPIO).	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO TEMPORAL (EL TRIUNFO LIMPIO).	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00



EL TRIUNFO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TONY.ALVARADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/09/2022

Hora : 09:48 a.m.

Página: 10 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 8 Sueldos Básicos	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION.	2,891,592.70	871,130.36	3,762,723.06	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,564,020.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	750,000.00	71,777.22	821,777.22	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		382,532.61	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR EDUCACIÓN.	750,000.00	71,777.22	821,777.22	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		382,532.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	750,000.00	71,777.22	821,777.22	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		382,532.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	71,777.22	821,777.22	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		382,532.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	512.00	750,512.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	337,167.39	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	71,265.22	71,265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,365.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (COLONIA ARAUJO).	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 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (COLONIA ARAUJO).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.	231,626.67	198,373.33	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	231,626.67	198,373.33	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL TRIUNFO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TONY.ALVARADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/09/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 11 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	231,626.67	198,373.33	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	231,626.67	198,373.33	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	231,626.67	120,000.00	351,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	78,373.33	78,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA SANTOS PINEDA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	200,000.00	339,573.88	539,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	539,573.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	339,573.88	539,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	539,573.88	0.00	0.00
001 -	200,000.00	339,573.88	539,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	539,573.88	0.00	0.00
RECONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA SANTOS PINEDA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	339,573.88	539,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	539,573.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	339,573.88	339,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	339,573.88	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL CHORRO.	150,000.00	258,915.00	408,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,915.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	150,000.00	258,915.00	408,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,915.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	258,915.00	408,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,915.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL CHORRO.										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	258,915.00	408,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,915.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	258,915.00	258,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,915.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.	329,457.92	0.00	329,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	329,457.92	0.00	329,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.	329,457.92	0.00	329,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	329,457.92	0.00	329,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,457.92	0.00	329,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSE SANTOS RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE MASCILA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSE SANTOS RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE MASCILA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA OSCAR DOMINGUEZ COMUNIDAD DE LAS BATEAS.	780,508.11	0.00	780,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00		780,508.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	780,508.11	0.00	780,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00		780,508.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA OSCAR DOMINGUEZ COMUNIDAD DE LAS BATEAS.	780,508.11	0.00	780,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00		780,508.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	780,508.11	0.00	780,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00		780,508.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	780,508.11	0.00	780,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,508.11	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL CHORRO	0.00	440.12	440.12	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	440.12	440.12	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL CHORRO	0.00	440.12	440.12	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	440.12	440.12	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
47110 14-002-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	440.12	440.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.12	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION ESCUELA LICENCIADO JAVIER A. VELASQUEZ EN LA COMUNIDAD LA FLOR DEL CAMPO	0.00	2,050.81	2,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	2,050.81	2,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.81	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 09/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	2,050.81	2,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.81	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
ESCUELA										
LICENCIADO										
JAVIER A.										
VELASQUEZ EN LA										
COMUNIDAD LA										
FLOR DEL CAMPO										
40000 BIENES	0.00	2,050.81	2,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.81	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,050.81	2,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.81	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA.	1,506,500.00	0.00	1,506,500.00	0.00	60,190.00	60,190.00	60,190.00	1,017,801.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 35	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
LETRINAS COMUNIDAD										
DE EL JOCOTE.										
000 - SIN ACTIVIDAD.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
001 -	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE 35 LETRINAS										
COMUNIDAD DE										
EL JOCOTE.										
40000 BIENES	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE 35	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
LETRINAS COMUNIDAD										
DE SANTA MARIA.										
000 - SIN ACTIVIDAD.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
001 -	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE 35 LETRINAS										
COMUNIDAD DE										
SANTA MARIA.										
40000 BIENES	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCIÓN Y	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	60,190.00	60,190.00	60,190.00	303,801.42	0.00	0.00
APORTE DE VIVIENDAS										
EN AREA URBANA Y										
RURAL.										
000 - SIN ACTIVIDAD.	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	60,190.00	60,190.00	60,190.00	303,801.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	60,190.00	60,190.00	60,190.00		303,801.42	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN Y APOORTE DE VIVIENDAS EN AREA URBANA Y RURAL.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	60,190.00	60,190.00	60,190.00		303,801.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	60,190.00	60,190.00	60,190.00	0.00	303,801.42	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	1,499,598.98	520,000.00	2,019,598.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,789,598.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
001 -	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,630.32	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO DEL JARDIN DE NIÑOS CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.	125,549.69	120,000.00	245,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		15,549.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	125,549.69	120,000.00	245,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		15,549.69	0.00	0.00
001 -	125,549.69	120,000.00	245,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		15,549.69	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO DEL JARDIN DE NIÑOS CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,549.69	120,000.00	245,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		15,549.69	0.00	0.00



EL TRIUNFO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TONY.ALVARADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/09/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 16 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,549.69	120,000.00	245,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,549.69	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,752.37	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOLCOMUNIDAD DE EL PERICO.	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL PERICO.	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	al 09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	al 09/09/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA CATARINA.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA CATARINA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER.	1,066,151.31	262,508.97	1,328,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00		863,490.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	1,066,151.31	262,508.97	1,328,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00		863,490.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	566,151.31	262,508.97	828,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00		406,535.28	0.00	0.00
001 - APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	416,151.31	262,508.97	678,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00		361,710.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	416,151.31	262,508.97	678,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00		361,710.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	416,151.31	262,508.97	678,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00		361,710.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	416,151.31	262,508.97	678,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,710.28	0.00	0.00
002 - APOYO A AGENDAS ASOCIACIONES DE LA MUJER (MY PIMES).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,825.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,825.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,825.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,825.00	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 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLTERAS (JEFAS DE FAMILIA).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,955.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,955.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLTERAS (JEFAS DE FAMILIA).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,955.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,955.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,955.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ.	4,264,605.23	3,232,086.98	7,496,692.21	0.00	54,994.00	54,994.00	54,994.00		4,978,555.80	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA.	811,730.43	350,207.00	1,161,937.43	0.00	17,992.00	17,992.00	17,992.00		434,924.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	811,730.43	350,207.00	1,161,937.43	0.00	17,992.00	17,992.00	17,992.00		434,924.87	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR CULTURA.	811,730.43	350,207.00	1,161,937.43	0.00	17,992.00	17,992.00	17,992.00		434,924.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	811,730.43	350,207.00	1,161,937.43	0.00	17,992.00	17,992.00	17,992.00		434,924.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	811,730.43	350,207.00	1,161,937.43	0.00	17,992.00	17,992.00	17,992.00		434,924.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	811,730.43	350,207.00	1,161,937.43	0.00	17,992.00	17,992.00	17,992.00	0.00	434,924.87	0.00	0.00
02 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.	1,450,081.60	350,384.44	1,800,466.04	0.00	37,002.00	37,002.00	37,002.00		1,155,980.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	1,450,081.60	350,384.44	1,800,466.04	0.00	37,002.00	37,002.00	37,002.00		1,155,980.54	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.	1,050,081.60	349,914.44	1,399,996.04	0.00	37,002.00	37,002.00	37,002.00		1,005,510.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,050,081.60	349,914.44	1,399,996.04	0.00	37,002.00	37,002.00	37,002.00		1,005,510.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,050,081.60	349,914.44	1,399,996.04	0.00	37,002.00	37,002.00	37,002.00		1,005,510.54	0.00	0.00



EL TRIUNFO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TONY.ALVARADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/09/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 19 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,050,081.60	349,914.44	1,399,996.04	0.00	37,002.00	37,002.00	37,002.00	0.00	1,005,510.54	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	150,000.00	470.00	150,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,470.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	150,000.00	470.00	150,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,470.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	470.00	150,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,470.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 14-002-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
003 - APORTE PARA GASTOS EN EVENTO DE TRANSICION Y TRASPASO DE MANDO 2022.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SEGURIDAD.	2,002,793.20	2,531,495.54	4,534,288.74	0.00	0.00	0.00	0.00		3,387,650.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILTACION INTEGRAL EDAN BONILLA (CONTRAPARTE)	852,793.20	2,181,521.00	3,034,314.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,025,675.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	852,793.20	2,181,521.00	3,034,314.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,025,675.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILTACION INTEGRAL EDAN BONILLA (CONTRAPARTE)	852,793.20	2,181,521.00	3,034,314.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,025,675.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,434.79	50,434.79	0.00	0.00	0.00	0.00		30,260.88	0.00	0.00
24400 22-133-07 20 6 Servicios de Contabilidad y Auditoria	0.00	50,434.79	50,434.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,260.88	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 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	852,793.20	2,131,086.21	2,983,879.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,414.97	0.00	0.00
42110 22-133-07 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	150,320.00	150,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,320.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,593.74	0.00	0.00
47210 22-133-07 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,980,766.21	1,980,766.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,501.23	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRIFICACION PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRIFICACION PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	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 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - FONDOS DEL (SICA)	0.00	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00		60.10	0.00	0.00
PROYECTO											
CONSTRUCCION PLAZA											
CENTROAMERICANA DE											
LA PAZ											
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00		60.10	0.00	0.00
001 - FONDOS DEL	0.00	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00		60.10	0.00	0.00
(SICA) PROYECTO											
CONSTRUCCION											
PLAZA											
CENTROAMERICA											
NA DE LA PAZ											
40000 BIENES	0.00	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00		60.10	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 14-012-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	349,914.44	349,914.44	0.00	0.00	0.00	0.00		211,914.44	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	349,914.44	349,914.44	0.00	0.00	0.00	0.00		211,914.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	0.00	349,914.44	349,914.44	0.00	0.00	0.00	0.00		211,914.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	349,914.44	349,914.44	0.00	0.00	0.00	0.00		211,914.44	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 2 Sueldos Básicos	0.00	349,914.44	349,914.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,914.44	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	2,132,302.61	525,017.94	2,657,320.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,541,200.55	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	2,132,302.61	525,017.94	2,657,320.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,541,200.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	2,132,302.61	525,017.94	2,657,320.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,541,200.55	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ACM).	700,000.00	125,128.34	574,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00		533,441.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	700,000.00	125,128.34	574,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00		533,441.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	125,128.34	574,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00		533,441.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	125,128.34	574,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,441.66	0.00	0.00
002 - APOYO A LAS AGENDAS DE COMPETITIVIDAD.	982,302.61	0.00	982,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00		982,302.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	982,302.61	0.00	982,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00		982,302.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	al 09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	al 09/09/2022 Saldo Por Pagar
50000	982,302.61	0.00	982,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00		982,302.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	982,302.61	0.00	982,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,302.61	0.00	0.00
003 - APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE CAJAS RURALES.	450,000.00	650,146.28	1,100,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,025,456.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	450,000.00	650,146.28	1,100,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,025,456.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	370,146.28	820,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00		799,456.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	370,146.28	820,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,456.28	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA.	10,747,635.13	1,371,770.03	12,119,405.16	137,862.75	17,025.00	17,025.00	17,025.00		9,738,773.37	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO.	3,597,871.86	514,235.11	4,112,106.97	78,000.00	0.00	0.00	0.00		3,626,175.47	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.	1,000,000.00	14,235.11	1,014,235.11	78,000.00	0.00	0.00	0.00		728,303.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	1,000,000.00	14,235.11	1,014,235.11	78,000.00	0.00	0.00	0.00		728,303.61	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.	1,000,000.00	14,235.11	1,014,235.11	78,000.00	0.00	0.00	0.00		728,303.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	14,235.11	1,014,235.11	78,000.00	0.00	0.00	0.00		728,303.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	2,119.64	502,119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,819.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	12,115.47	512,115.47	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,483.97	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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 09/09/2022 Modificado	al 09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	al 09/09/2022 Saldo Por Pagar
001 -	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
COMUNIDAD DE											
BARRIO NUEVO											
40000 BIENES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE COMUNIDAD											
DE TRES PIEDRAS											
000 - SIN ACTIVIDAD.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
COMUNIDAD DE											
TRES PIEDRAS											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - PERFORACIÓN DE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
POZO EN LA											
COMUNIDAD DE ALTOS											
DE DOÑA JULIA.											
000 - SIN ACTIVIDAD.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
DE POZO EN LA											
COMUNIDAD DE											
ALTOS DE DOÑA											
JULIA.											
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN	508,887.09	0.00	508,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00		508,887.09	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE COMUNIDAD											
DE RIO GRANDE #1											
000 - SIN ACTIVIDAD.	508,887.09	0.00	508,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00		508,887.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	508,887.09	0.00	508,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00		508,887.09	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
COMUNIDAD DE											
RIO GRANDE #1											
40000 BIENES	508,887.09	0.00	508,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00		508,887.09	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	508,887.09	0.00	508,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,887.09	0.00	0.00
006 - MEJORAS AL SISTEMA	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE											
COMUNIDAD OJO DE											
AGUA											
000 - SIN ACTIVIDAD.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
COMUNIDAD OJO											
DE AGUA											
20000 SERVICIOS NO	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,984.77	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DEL SISTEMA											
DE AGUA POTABLE											
COMUNIDAD DE LAS											
BATEAS.											
000 - SIN ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN											
N PROYECTO DEL											
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
COMUNIDAD DE											
LAS BATEAS.											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE COMUNIDAD											
DE TIERRA COLORADA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
COMUNIDAD DE											
TIERRA											
COLORADA											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACIÓN AL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE COMUNIDAD											
DE SANTA TERESA											
CENTRO (APORTE).											
000 - SIN ACTIVIDAD.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
COMUNIDAD DE											
SANTA TERESA											
CENTRO											
(APORTE).											
40000 BIENES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - MANTENIMIENTO AL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE (ENERGIA)											
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
AL SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
(ENERGIA)											
20000 SERVICIOS NO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN.	3,235,393.87	0.00	3,235,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00		3,235,393.87	0.00	0.00



EL TRIUNFO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TONY.ALVARADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/09/2022

Hora : 09:48 a.m.

Página: 26 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD RIO GRANDE #2 (MATERIALES Y MANO DE OBRA)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD RIO GRANDE #2 (MATERIALES Y MANO DE OBRA)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LAS CASITAS (SEGUNDA ETAPA)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LAS CASITAS (SEGUNDA ETAPA)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3 CASERÍO LOS HERRERA (ANEXOS).	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3 CASERÍO LOS HERRERA (ANEXOS).											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LA CALERA (CASERÍO LOS BAQUEDANO)	735,393.87	0.00	735,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00		735,393.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	735,393.87	0.00	735,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00		735,393.87	0.00	0.00
001 -	735,393.87	0.00	735,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00		735,393.87	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LA CALERA (CASERÍO LOS BAQUEDANO)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	735,393.87	0.00	735,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00		735,393.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	735,393.87	0.00	735,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,393.87	0.00	0.00
005 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	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
03 - SECTOR RED VIAL.	887,404.47	200,146.28	1,087,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00		702,225.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO	387,404.47	200,146.28	587,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00		582,550.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO	387,404.47	200,146.28	587,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00		582,550.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	387,404.47	200,146.28	587,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00		582,550.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	387,404.47	200,146.28	587,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00		582,550.75	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	202,246.41	146.28	202,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,392.69	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	185,158.06	200,000.00	385,158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,158.06	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO RED VIAL ÁREA RURAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,675.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL ÁREA RURAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,675.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,675.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	3,026,964.93	657,388.64	3,684,353.57	59,862.75	17,025.00	17,025.00	17,025.00		2,174,978.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	680,056.19	0.00	680,056.19	0.00	0.00	0.00	0.00		530,056.19	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL TSC	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AMHON	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,533.19	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (NASMAR)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA	996,908.74	453,874.14	543,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	996,908.74	453,874.14	543,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA	996,908.74	453,874.14	543,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	996,908.74	453,874.14	543,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	996,908.74	453,874.14	543,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ALCALDÍA MUNICIPAL	350,000.00	244,614.74	105,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00		105,385.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	350,000.00	244,614.74	105,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00		105,385.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ALCALDÍA MUNICIPAL	350,000.00	244,614.74	105,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00		105,385.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	244,614.74	105,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00		105,385.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	244,614.74	105,385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,385.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE RIO GRANDE # 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE RIO GRANDE # 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS (INGENIERO DE ESTA MUNICIPALIDAD)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS (INGENIERO DE ESTA MUNICIPALIDAD)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINAS PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



EL TRIUNFO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TONY.ALVARADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/09/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 31 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 09/09/2022 Modificado	al 09/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	al 09/09/2022 Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINAS PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	0.00	1,455,877.52	1,455,877.52	59,862.75	17,025.00	17,025.00	17,025.00		790,540.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	1,455,877.52	1,455,877.52	59,862.75	17,025.00	17,025.00	17,025.00		790,540.82	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	0.00	1,455,877.52	1,455,877.52	59,862.75	17,025.00	17,025.00	17,025.00		790,540.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,455,877.52	1,455,877.52	59,862.75	17,025.00	17,025.00	17,025.00		790,540.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	524,871.66	524,871.66	29,779.80	17,025.00	17,025.00	17,025.00	0.00	10,800.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	931,005.86	931,005.86	30,082.95	0.00	0.00	0.00	0.00	779,740.64	0.00	0.00
007 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,996.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,996.01	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,996.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,996.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,996.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TONY.ALVARADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2022
Hora : 09:48 a.m.
Pagina: 32 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/09/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	41,429,919.12	7,922,934.43	49,352,853.55	371,977.75	557,106.78	557,106.78	557,106.78	0.00	29,871,791.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022
Fecha Final: 31/7/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfsOkinB8gPVqV0ZK3dJ/mIdSEgdvoDydfB115zOhAvkv2y/aYC//fkukSNRtbB/OG4gKEci20ZLdhLReMh4DtqrIi54us+bcEqc7amEGsOrCXRbsSONGhXFL5BquQBfIwsbEIlr5FIL01c9gbkDpQFIcow5KPQJ1a/4k80rieoJw3Um7r5XUfuQhD/GB7IVKE6jkzWvpHW69Vy3q1ZrBUlgSmb+sTgQZ8s2Le86I0g==