



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,401,300.00	59,500.00	1,460,800.00	0.00	196,492.00	196,492.00	196,492.00		724,450.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,401,300.00	59,500.00	1,460,800.00	0.00	196,492.00	196,492.00	196,492.00		724,450.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,401,300.00	59,500.00	1,460,800.00	0.00	196,492.00	196,492.00	196,492.00		724,450.10	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		300,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		300,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		135,455.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		135,455.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.55	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	101,800.00	1,500.00	103,300.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00		61,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,800.00	1,500.00	103,300.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00		61,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		59,280.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00		2,220.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-5,180.00	-5,180.00	-5,180.00		44,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-5,180.00	-5,180.00	-5,180.00		44,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	-5,180.00	-5,180.00	-5,180.00		43,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	-5,180.00	-5,180.00	-5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 06/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 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
005 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	153,000.00	58,000.00	211,000.00	0.00	26,192.00	26,192.00	26,192.00		88,744.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,000.00	58,000.00	211,000.00	0.00	26,192.00	26,192.00	26,192.00		88,744.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	49,000.00	196,000.00	0.00	26,192.00	26,192.00	26,192.00		81,094.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	42,000.00	105,000.00	0.00	16,066.00	16,066.00	16,066.00	0.00	64,904.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,126.00	10,126.00	10,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	700.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	3,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA(O) PRIVADA(O) DEL ALCALDE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,069,600.42	529,573.79	2,599,174.21	0.00	502,748.10	502,748.10	502,748.10		798,419.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,069,600.42	529,573.79	2,599,174.21	0.00	502,748.10	502,748.10	502,748.10		798,419.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,069,600.42	529,573.79	2,599,174.21	0.00	502,748.10	502,748.10	502,748.10		798,419.70	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,616,200.42	501,173.79	2,117,374.21	0.00	461,510.70	461,510.70	461,510.70		612,062.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,616,200.42	501,173.79	2,117,374.21	0.00	461,510.70	461,510.70	461,510.70		612,062.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,150,700.42	29,673.79	1,180,374.21	0.00	437,060.20	437,060.20	437,060.20		152,170.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,200.00	86,400.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,883.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	18,116.67	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	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	15,700.00	5,400.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,700.00	5,400.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	807,300.42	90,373.79	897,674.21	0.00	405,160.20	405,160.20	405,160.20	0.00	87,353.81	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	9,600.00	8,500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 06/09/2022	EN EL PERIODO	1/8/2022	al 31/8/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 06/09/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	307,000.00	266,500.00	573,500.00	0.00	14,840.40	14,840.40	14,840.40	311,202.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.93	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,605.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,969.51	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	45,492.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	8,500.00	13,500.00	0.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	6,469.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	8,937.40	8,937.40	8,937.40	2,061.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	158,500.00	180,000.00	338,500.00	0.00	9,610.10	9,610.10	9,610.10	123,688.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	52,500.00	60,000.00	112,500.00	0.00	9,610.10	9,610.10	9,610.10	27,495.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	1,000.00	0.00	1,000.00	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,311.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	101,800.00	8,400.00	110,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,800.00	8,400.00	110,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	8,400.00	109,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	7,200.00	50,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	600.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	600.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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 11-001-01 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
003 - CATASTRO MUNICIPAL	206,600.00	0.00	206,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,600.00	0.00	206,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	145,000.00	20,000.00	165,000.00	0.00	19,037.40	19,037.40	19,037.40	0.00	53,957.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	20,000.00	165,000.00	0.00	19,037.40	19,037.40	19,037.40	0.00	53,957.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	9,037.40	9,037.40	9,037.40		2,957.52	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	9,037.40	9,037.40	9,037.40	0.00	2,957.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	862,900.00	55,800.00	918,700.00	0.00	69,378.34	69,378.34	69,378.34		329,467.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	862,900.00	55,800.00	918,700.00	0.00	69,378.34	69,378.34	69,378.34		329,467.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	862,900.00	55,800.00	918,700.00	0.00	69,378.34	69,378.34	69,378.34		329,467.70	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	124,000.00	1,000.00	125,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		45,474.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,000.00	1,000.00	125,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		45,474.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		42,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,724.34	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.34	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	100,800.00	5,400.00	106,200.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		41,276.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,800.00	5,400.00	106,200.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		41,276.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	1,400.00	102,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		37,606.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	1,200.00	44,400.00	0.00	4,603.22	4,603.22	4,603.22	0.00	25,196.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	2,696.78	2,696.78	2,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	100.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	100.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00		3,670.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		45,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		45,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		42,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	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 06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/09/2022		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	101,800.00	8,400.00	110,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		40,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,800.00	8,400.00	110,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		40,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	8,400.00	109,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		39,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	7,200.00	50,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	600.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	600.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)	89,900.00	26,600.00	116,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		39,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,900.00	26,600.00	116,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		39,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,900.00	21,600.00	111,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	21,600.00	64,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00		4,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MOTORISTA MUNICIPAL	120,800.00	14,400.00	135,200.00	0.00	12,798.34	12,798.34	12,798.34	12,798.34		43,516.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,800.00	14,400.00	135,200.00	0.00	12,798.34	12,798.34	12,798.34	12,798.34		43,516.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	8,400.00	109,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		39,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	7,200.00	50,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	600.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	4,998.34	4,998.34	4,998.34		3,866.58	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	4,998.34	4,998.34	4,998.34	0.00	3,866.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		37,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		37,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		36,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
009 - UNIDAD MUNICIPAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		36,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		36,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		36,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,717,600.84	1,655,006.44	8,372,607.28	0.00	576,499.00	576,499.00	576,499.00		5,137,287.69	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,750,000.00	165,476.04	1,915,476.04	0.00	36,470.00	36,470.00	36,470.00		1,029,510.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	244,724.67	844,724.67	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		259,152.68	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		214,328.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		214,328.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		214,328.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	214,328.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 06/09/2022 Modificado	al 06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	al 06/09/2022 Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS CABILDO ABIERTO EDUCACION	30,000.00	5,275.33	24,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,724.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	5,275.33	24,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,724.67	0.00	0.00
50000	30,000.00	5,275.33	24,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,724.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	5,275.33	24,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,724.67	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA TRANSPORTAR MERIENDA ESCOLAR A LAS DIFERENTES COMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE REAPERTURA SEGURA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA PROTECCION DE LOS ESTUDIANTES POR EMERGENCIA COVID- 19	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 06/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SUBSIDIO AL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE BACHILLERATO TECNICO EN CONTADURIA Y FINANZAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS SALVADOR CORLETO EN TORIHUAQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS SALVADOR CORLETO EN TORIHUAQUE	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EN ALDEA CONTAMAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,521.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,521.51	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,521.51	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CERCA EN											
ESCUELA											
FRANCISCO											
MORAZAN EN											
ALDEA											
CONTAMAL											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,521.51	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	0.00	34,521.51	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
ESCUELA LAS											
GUARUMAS											
001 - MEJORAMIENTO DE	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
LA ESCUELA LAS											
GUARUMAS											
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - MEJORAMIENTO DE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESCUELA											
RENACIMIENTO EN											
ALDEA CEBRATANA											
001 - MEJORAMIENTO DE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESCUELA											
RENACIMIENTO EN											
ALDEA CEBRATANA											
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TECHADO CANCHA DE	500,000.00	52,397.27	447,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00		447,602.73	0.00	0.00
USOS MULTIPLES EN											
ESCUELA JOSE CECILIO											
DEL VALLE											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	52,397.27	447,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00		447,602.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 06/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TECHADO	500,000.00	52,397.27	447,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	447,602.73	0.00	0.00
CANCHA DE USOS										
MULTIPLES EN										
ESCUELA JOSE										
CECILIO DEL										
VALLE										
40000 BIENES	500,000.00	52,397.27	447,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	447,602.73	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	52,397.27	447,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	447,602.73	0.00	0.00
006 - PROYECTO	0.00	12,348.64	12,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE										
AULA SALON EN LA										
ESCUELA ALDEA EL										
PINAL										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,348.64	12,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	12,348.64	12,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE AULA SALON										
EN LA ESCUELA										
ALDEA EL PINAL										
40000 BIENES	0.00	12,348.64	12,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,348.64	12,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPÁRTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.37	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE										
BODEGA COCINA EN										
ESCUELA JOSE CECILIO										
DEL VALLE DEL CASCO										
URBANO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.37	0.00	0.00
001 - CONTRAPÁRTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.37	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE BODEGA										
COCINA EN										
ESCUELA JOSE										
CECILIO DEL										
VALLE DEL CASCO										
URBANO										
40000 BIENES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.37	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 06/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTOS DE ESCUELAS PUBLICAS (VALLE MARIA AUXILIADORA, HICHULES, GUARUMAS,ETC)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	50,130.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE ESCUELAS PUBLICAS (VALLE MARIA AUXILIADORA, HICHULES, GUARUMAS,ETC)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	50,130.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	50,130.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	50,130.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	50,130.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPÁRTE CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE EN ALDEA EL PINAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPÁRTE CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE EN ALDEA EL PINAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CERCA EN KINDER REPUBLICA DE JAPON DE ALDEA LA MONTAÑITA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	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 06/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE CERCA EN										
KINDER										
REPUBLICA DE										
JAPON DE ALDEA										
LA MONTAÑITA										
40000 BIENES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,437,900.73	364,597.27	2,802,498.00	0.00	163,530.00	163,530.00	163,530.00	1,738,350.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,337,900.73	50,000.00	1,287,900.73	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	827,263.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	400,000.00	140,000.00	540,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	333,362.37	0.00	0.00
AL SECTOR SALUD										
PARA										
FORTALECIMIENTO										
AL PERSONAL DE LA										
UNIDAD DE SALUD										
000 - SIN OBRA	400,000.00	140,000.00	540,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	333,362.37	0.00	0.00
50000	400,000.00	140,000.00	540,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	333,362.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	140,000.00	540,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	333,362.37	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	0.00	0.00
PERSONAS DE										
ESCASOS RECURSOS										
(MEDICAMENTOS,										
TRANSPORTE DE										
PACIENTES Y										
DIAGNOSTICOS										
CLINICOS)										
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS	44,005.70	0.00	44,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44,005.70	0.00	0.00
AL SECTOR SALUD										
PARA BRIGADAS										
MEDICAS										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 06/09/2022 Modificado	al 06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	al 06/09/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	44,005.70	0.00	44,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00		44,005.70	0.00	0.00
50000	44,005.70	0.00	44,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00		44,005.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	44,005.70	0.00	44,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,005.70	0.00	0.00
004 - APOYO A VOLUNTARIOS DE SALUD Y MONITOREO DE PESO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		46,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		46,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ADQUISICION DE VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA (EMBAJADA DE JAPON)	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
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 Asignado	al 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
007 - EMERGENCIA COVID-19	293,895.03	200,000.00	93,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00		93,895.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,895.03	200,000.00	93,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00		93,895.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,895.03	200,000.00	93,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00		93,895.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	293,895.03	200,000.00	93,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,895.03	0.00	0.00
008 - CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL DENGUE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL LIMON	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL LIMON	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑEZ EN LA COMUNIDAD DE LOS POZOS	250,000.00	195,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	195,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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 06/09/2022 Modificado	al 06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	al 06/09/2022 Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	195,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑEZ EN LA COMUNIDAD DE LOS POZOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	195,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	195,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CONTAMAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CONTAMAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TORIHUAQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TORIHUAQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANTA ELENA ETAPA 1	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	150,000.00	100,000.00	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
EN ALDEA SANTA											
ELENA ETAPA 1											
40000 BIENES	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		26,700.00	0.00	0.00
SISTEMA DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN EL											
CASCO URBANO											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		26,700.00	0.00	0.00
DEL SISTEMA DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN EL											
CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		26,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		26,700.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00		101,870.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO											
SANITARIO AREA											
URBANA(BARRIO											
OLVIDO, BARRIO EL											
ARRAYAN)											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00		101,870.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00		101,870.00	0.00	0.00
DE											
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO											
AREA URBANA											
(BARRIO OLVIDO,											
BARRIO EL											
ARRAYAN)											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00		101,870.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00	101,870.00	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 06/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HICHULES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HICHULES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOTE SECO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOTE SECO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO (DESDE LA MONTAÑITA HASTA EL CASCO URBANO)	0.00	211,597.27	211,597.27	0.00	0.00	0.00		200,997.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO (DESDE LA MONTAÑITA HASTA EL CASCO URBANO)	0.00	211,597.27	211,597.27	0.00	0.00	0.00		200,997.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	211,597.27	211,597.27	0.00	0.00	0.00		200,997.27	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 06/09/2022	EN EL PERIODO	1/8/2022	al 31/8/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 06/09/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	211,597.27	211,597.27	0.00	0.00	0.00	200,997.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	211,597.27	211,597.27	0.00	0.00	0.00	200,997.27	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	50,120.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	50,120.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	50,120.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	50,120.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	50,120.00	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS GUARUMAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS GUARUMAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	
013 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL JUNCO, LAGUNA NEGRA	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	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 06/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL JUNCO, LAGUNA NEGRA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,500,000.00	918,057.33	2,418,057.33	0.00	329,480.00	329,480.00	329,480.00	1,601,791.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (VALLE MARIA AUXILIADORA, MONTA? ITA, PINAL, PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS, CASCO URBANO)	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	236,500.00	236,500.00	236,500.00	289,101.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (VALLE MARIA AUXILIADORA, MONTA?ITA, PINAL, PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS, CASCO URBANO)	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	236,500.00	236,500.00	236,500.00	289,101.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	236,500.00	236,500.00	236,500.00	289,101.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	236,500.00	236,500.00	236,500.00	289,101.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	236,500.00	236,500.00	236,500.00	289,101.76	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (COYOLAR, CEBRATANA, COLATINA, LAS SANDIAS, TORIHUAQUE, EL LIMON, GUARUMAS Y LAGUNA NEGRA)	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00	730,428.10	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 06/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (COYOLAR, CEBRATANA, COLATINA, LAS SANDIAS, TORIHUAQUE, EL LIMON, GUARUMAS Y LAGUNA NEGRA)	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00	730,428.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00	730,428.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00	730,428.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00	730,428.10	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (LOS POZOS, JAGUA, SANTA ELENA, OCOTE SECO)	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	43,340.00	43,340.00	43,340.00	582,261.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (LOS POZOS, JAGUA, SANTA ELENA, OCOTE SECO)	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	43,340.00	43,340.00	43,340.00	582,261.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	43,340.00	43,340.00	43,340.00	582,261.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	43,340.00	43,340.00	43,340.00	582,261.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	306,019.11	806,019.11	0.00	43,340.00	43,340.00	43,340.00	582,261.91	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	118,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	118,250.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	1,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	1,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	1,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	1,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS PARA APOYO A PROGRAMA NUTRICIONAL PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PARA DOTACION DE KITTS ESCOLAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA LA IMPLEMENTACION DE LUDOTECA (APRENDIENDO JUGANDO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	839,700.11	206,875.80	1,046,575.91	0.00	36,669.00	36,669.00	36,669.00		649,385.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	839,700.11	206,875.80	1,046,575.91	0.00	36,669.00	36,669.00	36,669.00		649,385.26	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	167,940.02	41,375.16	209,315.18	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00		193,710.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,940.02	41,375.16	209,315.18	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00		193,710.18	0.00	0.00
50000	167,940.02	41,375.16	209,315.18	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00		193,710.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,940.02	41,375.16	209,315.18	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	0.00	193,710.18	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 06/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - EJE DE ECONOMIA	251,910.04	62,062.75	313,972.79	0.00	0.00	0.00	0.00	164,051.14	0.00	0.00
30%										
000 - SIN OBRA	251,910.04	62,062.75	313,972.79	0.00	0.00	0.00	0.00	164,051.14	0.00	0.00
50000	251,910.04	62,062.75	313,972.79	0.00	0.00	0.00	0.00	164,051.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,910.04	62,062.75	313,972.79	0.00	0.00	0.00	0.00	164,051.14	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	83,970.01	20,687.58	104,657.59	0.00	7,834.00	7,834.00	7,834.00	88,053.59	0.00	0.00
10%										
000 - SIN OBRA	83,970.01	20,687.58	104,657.59	0.00	7,834.00	7,834.00	7,834.00	88,053.59	0.00	0.00
50000	83,970.01	20,687.58	104,657.59	0.00	7,834.00	7,834.00	7,834.00	88,053.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,970.01	20,687.58	104,657.59	0.00	7,834.00	7,834.00	7,834.00	88,053.59	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	167,940.02	41,375.15	209,315.17	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00	79,955.17	0.00	0.00
20%										
000 - SIN OBRA	167,940.02	41,375.15	209,315.17	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00	79,955.17	0.00	0.00
50000	167,940.02	41,375.15	209,315.17	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00	79,955.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,940.02	41,375.15	209,315.17	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00	79,955.17	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	83,970.01	20,687.58	104,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	58,957.59	0.00	0.00
10%										
000 - SIN OBRA	83,970.01	20,687.58	104,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	58,957.59	0.00	0.00
50000	83,970.01	20,687.58	104,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	58,957.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,970.01	20,687.58	104,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	58,957.59	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	83,970.01	20,687.58	104,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	64,657.59	0.00	0.00
10%										
000 - SIN OBRA	83,970.01	20,687.58	104,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	64,657.59	0.00	0.00
50000	83,970.01	20,687.58	104,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	64,657.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,970.01	20,687.58	104,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	64,657.59	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,358,800.42	827,503.22	4,186,303.64	0.00	235,325.00	235,325.00	235,325.00	2,806,230.17	0.00	0.00
01 - CULTURA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A FERIAS PATRONALES DE DIFERENTES COMUNIDADES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE NOCHES CULTURALES AL COMITE CIVICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE ARTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		8,149.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		8,149.72	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA DOTACION DE BALONES, TROFEOS Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		8,149.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		8,149.72	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		8,149.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,149.72	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,944,800.42	500,517.70	2,445,318.12	0.00	98,350.00	98,350.00	98,350.00		1,894,458.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		26,650.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		26,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		26,650.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		26,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (NIVELACION) DE CANCHA DE FUTBOL EN LA MONTAÑITA	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 (NIVELACION) DE CANCHA DE FUTBOL EN LA MONTAÑITA	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALDEA LINDEROS	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 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ALDEA LINDEROS	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL BARRIO EL OLVIDO	400,000.00	175,517.70	575,517.70	0.00	0.00	0.00	0.00		575,517.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL BARRIO EL OLVIDO	400,000.00	175,517.70	575,517.70	0.00	0.00	0.00	0.00		575,517.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	175,517.70	575,517.70	0.00	0.00	0.00	0.00		575,517.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	175,517.70	575,517.70	0.00	0.00	0.00	0.00		575,517.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	175,517.70	575,517.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,517.70	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AREA RURAL (LINDEROS,SANTA ELENA)	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 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AREA RURAL (LINDEROS,SANTA ELENA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL AREA RURAL	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,249.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL AREA RURAL	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,249.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,249.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,249.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,249.94	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO ARRAYAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		26,000.00	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO ARRAYAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA TORIHUAQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		185,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA TORIHUAQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		185,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		185,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		185,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		64,739.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		64,739.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		64,739.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		64,739.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	64,739.94	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO	94,800.42	0.00	94,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,800.42	0.00	94,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.42	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO	94,800.42	0.00	94,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,800.42	0.00	94,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.42	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,800.42	0.00	94,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.42	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	924,000.00	206,985.52	1,130,985.52	0.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00		772,962.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	560,000.00	206,985.52	766,985.52	0.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00		408,962.94	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	3,014.48	46,985.52	0.00	0.00	0.00	0.00		21,985.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	3,014.48	46,985.52	0.00	0.00	0.00	0.00		21,985.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	3,014.48	46,985.52	0.00	0.00	0.00	0.00		21,985.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	3,014.48	46,985.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,985.52	0.00	0.00
002 - APOYO Y SUBSIDIO PARA LA VILLA NAVIDEÑA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		34,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		34,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		34,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE ATAUTES Y ATENCIONES EN VELORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00		6,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00		6,980.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00		6,980.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00	0.00	6,980.00	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS (RENDICION DE CUENTAS E INFORMATIVOS Y ASAMBLEAS)	60,000.00	65,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	65,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,630.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	65,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,630.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	65,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,630.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LOS ALCOHOLICOS ANONIMOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO PARA DONACION DE MOBILIARIO A IGLESIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,587.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,587.17	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,587.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,587.17	0.00	0.00
008 - APOYO AL ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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
009 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO)	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,533.25	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 06/09/2022 Modificado	al 06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	al 06/09/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,533.25	0.00	0.00
50000	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,533.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,533.25	0.00	0.00
010 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20,000.00	115,000.00	135,000.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00		20,047.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	115,000.00	135,000.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00		20,047.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	115,000.00	135,000.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00		20,047.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	115,000.00	135,000.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	20,047.00	0.00	0.00
011 - APOYO AL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS JOVENES Y PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA COVID 19	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,659.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,659.51	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EDIFICIOS Y OBRAS CON POTENCIAL TURISTICO Y PRESERVACION DEL CASCO HISTORICO	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,659.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,659.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,659.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,659.51	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,679,400.21	413,751.61	2,093,151.82	0.00	70,073.60	70,073.60	70,073.60		1,058,111.72	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,370,000.00	457,159.06	1,827,159.06	0.00	36,713.60	36,713.60	36,713.60		856,365.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,000.00	70,000.00	300,000.00	0.00	20,463.60	20,463.60	20,463.60		270,536.40	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO AL SECTOR DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,463.60	20,463.60	20,463.60		2,036.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,463.60	20,463.60	20,463.60		2,036.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,463.60	20,463.60	20,463.60		2,036.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,463.60	20,463.60	20,463.60	0.00	2,036.40	0.00	0.00
003 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (SALUD Y NUTRICION)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - VIVERO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS PARA COMPRA DE INSUMOS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,500.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE POR CASA DEL SEÑOR MARCO TULIO MOYA BARNICA EN BARRIO ARRAYAN	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 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE POR CASA DEL SEÑOR MARCO TULIO MOYA BARNICA EN BARRIO ARRAYAN	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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE ALDEA CEBRATANA A COYOLAR	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE ALDEA CEBRATANA A COYOLAR	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL	500,000.00	732,388.23	1,232,388.23	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		341,058.23	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL	500,000.00	732,388.23	1,232,388.23	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		341,058.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	732,388.23	1,232,388.23	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		341,058.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	732,388.23	1,232,388.23	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		341,058.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	732,388.23	1,232,388.23	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	341,058.23	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL PINAL	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL PINAL	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO NUEVO POR CASA DEL SEÑOR GUADALUPE DIAZ	0.00	12,270.83	12,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00		12,270.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,270.83	12,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00		12,270.83	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 06/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	12,270.83	12,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.83	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO NUEVO POR CASA DEL SEÑOR GUADALUPE DIAZ										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,270.83	12,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,270.83	12,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.83	0.00	0.00
02 - TURISMO	309,400.21	43,407.45	265,992.76	0.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	201,746.26	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA FORTALECIMIENTO TURISTICO DEL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	100,000.00	67,500.00	167,500.00	0.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	130,396.75	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA FORTALECIMIENTO TURISTICO DEL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	100,000.00	67,500.00	167,500.00	0.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	130,396.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	67,500.00	167,500.00	0.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	130,396.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	67,500.00	167,500.00	0.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	130,396.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	67,500.00	167,500.00	0.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	130,396.75	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO PROYECTO COMUNITARIO PARQUE NATURAL SENDEROS Y MIRADOR OPOA	100,000.00	1,507.24	98,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71,349.51	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO PROYECTO COMUNITARIO PARQUE NATURAL SENDEROS Y MIRADOR OPOA	100,000.00	1,507.24	98,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71,349.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,507.24	98,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71,349.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	1,507.24	98,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71,349.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	1,507.24	98,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71,349.51	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	109,400.21	109,400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	109,400.21	109,400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	109,400.21	109,400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,400.21	109,400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	109,400.21	109,400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,204,400.21	1,014,353.78	3,218,753.99	0.00	356,600.00	356,600.00	356,600.00		2,313,541.77	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	297,940.02	166,375.16	464,315.18	0.00	0.00	0.00	0.00		464,315.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	297,940.02	166,375.16	464,315.18	0.00	0.00	0.00	0.00		464,315.18	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	167,940.02	41,375.16	209,315.18	0.00	0.00	0.00	0.00		209,315.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,940.02	41,375.16	209,315.18	0.00	0.00	0.00	0.00		209,315.18	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	167,940.02	41,375.16	209,315.18	0.00	0.00	0.00	0.00		209,315.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,940.02	41,375.16	209,315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,315.18	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - RED VIAL	653,220.26	867,059.48	1,520,279.74	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		658,767.52	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL OLVIDO, BARRIO EL ARRAYAN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL OLVIDO, BARRIO EL ARRAYAN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y EMBAULADO DE CALLES DE BARRIO EL CENTRO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y EMBAULADO DE CALLES DE BARRIO EL CENTRO	250,000.00	250,000.00	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 Asignado	al 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE CASETA DEL PINAL HACIA LA COMUNIDAD	203,220.26	203,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	203,220.26	203,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE CASETA DEL PINAL HACIA LA COMUNIDAD	203,220.26	203,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	203,220.26	203,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	203,220.26	203,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL HACIA LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE BARRIO EL CENTRO	0.00	242,236.44	242,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	242,236.44	242,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL HACIA LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE BARRIO EL CENTRO	0.00	242,236.44	242,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	242,236.44	242,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	156,914.30	156,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,322.14	85,322.14	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 Asignado	al 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONTRAPARTE	0.00	174,448.09	174,448.09	0.00	0.00	0.00	0.00		174,448.09	0.00	0.00
PROYECTO											
PAVIMENTACION EN											
BARRIO EL CENTRO,											
NUEVO Y ARGUETAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	174,448.09	174,448.09	0.00	0.00	0.00	0.00		174,448.09	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE	0.00	174,448.09	174,448.09	0.00	0.00	0.00	0.00		174,448.09	0.00	0.00
PROYECTO											
PAVIMENTACION											
EN BARRIO EL											
CENTRO, NUEVO											
Y ARGUETAS											
40000 BIENES	0.00	174,448.09	174,448.09	0.00	0.00	0.00	0.00		174,448.09	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	174,448.09	174,448.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,448.09	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
HUELLAS EN ALDEA EL											
PORTILLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE HUELLAS EN											
ALDEA EL											
PORTILLO											
40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
HUELLAS EN BARRIO											
ARRAYAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE HUELLAS EN											
BARRIO											
ARRAYAN											
40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 06/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - EMBAULADO EN CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DEL SEÑOR RUBEN NAVARRETE HASTA CASA DE LA SEÑORA MARIA JULIA CRUZ MENJIVAR	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO EN CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DEL SEÑOR RUBEN NAVARRETE HASTA CASA DE LA SEÑORA MARIA JULIA CRUZ MENJIVAR	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL CENTRO DE POSTA POLICIAL A UNIR CON CALLE PAVIMENTADA DEL PARQUE CENTRAL	0.00	243,974.95	243,974.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	243,974.95	243,974.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.75	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL CENTRO DE POSTA POLICIAL A UNIR CON CALLE PAVIMENTADA DEL PARQUE CENTRAL	0.00	243,974.95	243,974.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	243,974.95	243,974.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	243,974.95	243,974.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.75	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE DONDE EL SEÑOR AMILCAR PEREZ HASTA DONDE EL SEÑOR NELSON COTO EN BARRIO EL CENTRO	0.00	753,220.26	753,220.26	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		403,220.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	753,220.26	753,220.26	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		403,220.26	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE DONDE EL SEÑOR AMILCAR PEREZ HASTA DONDE EL SEÑOR NELSON COTO EN BARRIO EL CENTRO	0.00	753,220.26	753,220.26	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		403,220.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	753,220.26	753,220.26	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		403,220.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	753,220.26	753,220.26	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	403,220.26	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,253,239.93	19,080.86	1,234,159.07	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		1,190,459.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL PORTILLO	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 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL PORTILLO	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
47110 11-001-01 20 1 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
002 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	1,053,239.93	169,601.75	883,638.18	0.00	0.00	0.00	0.00		883,638.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,053,239.93	169,601.75	883,638.18	0.00	0.00	0.00	0.00		883,638.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	1,053,239.93	169,601.75	883,638.18	0.00	0.00	0.00	0.00		883,638.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,053,239.93	169,601.75	883,638.18	0.00	0.00	0.00	0.00		883,638.18	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 06/09/2022 Modificado	06/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 06/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	528,239.93	302,038.32	226,201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,201.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	525,000.00	132,436.57	657,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,436.57	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		63,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		63,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		63,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO	0.00	60,520.89	60,520.89	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		43,820.89	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO	0.00	60,520.89	60,520.89	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		43,820.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,520.89	60,520.89	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		43,820.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,520.89	60,520.89	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		43,820.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,520.89	60,520.89	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	43,820.89	0.00	0.00
TOTAL:	18,294,002.10	4,555,488.84	22,849,490.94	0.00	2,007,116.04	2,007,116.04	2,007,116.04	0.00	13,167,508.85	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeHHFRazWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gaDQsagNG2nlMmpSmSwlhTJdLVa2NG/dc+4KptkG+xpfsI4cd/LXmk3s+pj+s8MA8giYrJJR32PG6En18u9Cbg4ygfUDfxskPYqsb6FSXC
5YoKDAHHxVYoc0BLPspG+d2P98/fJB/jF87m+yOq+0nU0fYq3ngzAptA==