



Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 1 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES												
00 - SIN SUB PROGRAMA												
000 - SIN PROYECTO												
001 - CORPORACION MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,951,882.00	60,235.00	2,012,117.00	0.00	0.00	120,794.10	120,794.10	0.00	120,794.10	0.00	569,542.81	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,951,882.00	60,235.00	2,012,117.00	0.00	0.00	120,794.10	120,794.10	0.00	120,794.10	0.00	569,542.81	0.00
	1,951,882.00	60,235.00	2,012,117.00	0.00	0.00	120,794.10	120,794.10	0.00	120,794.10	0.00	569,542.81	0.00
	676,000.00	52,000.00	728,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	221,000.00	0.00
	676,000.00	52,000.00	728,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	221,000.00	0.00
	676,000.00	52,000.00	728,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	221,000.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	364,000.00	52,000.00	416,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	195,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	212,172.85	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	212,172.85	0.00
	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	90,416.67	0.00
	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,416.67	0.00
	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	116,856.18	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	35,599.90	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	21,256.28	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
003 - VICEALCALDE												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	260,380.00	0.00	260,380.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	73,040.16	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	260,380.00	0.00	260,380.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	73,040.16	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	60,916.67	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.67	0.00
	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,743.49	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
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	0.00	0.00	1,870.01	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,873.48	0.00
	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Honduras, C.A.



Emisión: 01/12/2022
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 2 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al	01/12/2022		EN EL PERIODO	1/11/2022	al	30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al	01/12/2022
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
52160 11-001-01 10 1	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras															
004 - AUDITORIA INTERNA															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	49,500.00	3,458.70	0.00	52,958.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	69,300.00	3,458.70	0.00	72,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,382.30	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,900.00	494.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,900.00	494.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	6,600.00	329.40	0.00	6,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.40	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras															
005 - SECRETARIA MUNICIPAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras															
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS															
00 - SIN SUB PROGRAMA															
000 - SIN PROYECTO															
52160 11-001-01 10 1	4,593,972.94	749,006.91	0.00	5,342,979.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,622.77	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	4,593,972.94	749,006.91	0.00	5,342,979.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,622.77	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	4,593,972.94	749,006.91	0.00	5,342,979.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,622.77	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	01/12/2022	EN EL PERIODO		1/11/2022	al	30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al	01/12/2022	
	Asignado	Modificado			Vigente	Pre Compromiso						Compromiso	Devengado			Saldo Disponible
001 - TESORERIA MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	3,859,948.94	727,925.31		4,587,874.25	0.00	211,675.83	211,675.83		211,675.83			2,293,383.86	0.00		0.00	
11100 15-013-01 10 1	3,859,948.94	727,925.31		4,587,874.25	0.00	211,675.83	211,675.83		211,675.83			2,293,383.86	0.00		0.00	
11510 11-001-01 10 1	1,754,100.00	330,000.00		2,084,100.00	0.00	81,020.50	81,020.50		81,020.50			1,165,900.20	0.00		0.00	
11520 11-001-01 10 1					0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	57,035.40	0.00		0.00	
11600 11-001-01 10 1	169,500.00	0.00		169,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	103,923.60	0.00		0.00	
11100 15-013-01 10 1	237,300.00	0.00		237,300.00	0.00	22,394.10	22,394.10		22,394.10		0.00	33,900.00	0.00		0.00	
11510 11-001-01 10 1	33,900.00	0.00		33,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	9,657.36	0.00		0.00	
11520 11-001-01 10 1	33,900.00	0.00		33,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	19,300.00	0.00		0.00	
11600 11-001-01 10 1	19,300.00	0.00		19,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	209,630.70	0.00		0.00	
12100 11-001-01 10 1	198,500.00	270,000.00		468,500.00	0.00	35,788.20	35,788.20		35,788.20		0.00	4,162.69	0.00		0.00	
12100 15-013-01 10 1	326,700.00	0.00		326,700.00	0.00	20,788.20	20,788.20		20,788.20		0.00	17,350.00	0.00		0.00	
12200 11-001-01 10 1	15,000.00	10,000.00		25,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00		2,050.00		0.00	50,000.00	0.00		0.00	
12200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	10,000.00	0.00		0.00	
14100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	10,000.00	0.00		0.00	
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	340,940.45	0.00		0.00	
16100 11-001-01 10 1	350,000.00	50,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	300,000.00	0.00		0.00	
16100 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	701,564.33	0.00		0.00	
16100 15-013-01 10 1	1,386,390.27	267,634.37		1,654,024.64	0.00	35,561.03	35,561.03		35,561.03		0.00	14,284.32	0.00		0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
21110 11-001-01 10 1	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	3,343.37	0.00		0.00	
21110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	2,926.00	0.00		0.00	
21200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	200.00	200.00		200.00		0.00	3,450.00	0.00		0.00	
21200 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	906.27	0.00		0.00	
21300 11-001-01 10 1	906.27	0.00		906.27	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	3,000.00	0.00		0.00	
21300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	8,666.00	0.00		0.00	
21440 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	15,000.00	0.00		0.00	
21440 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	187,860.00	0.00		0.00	
23200 11-001-01 10 1	180,000.00	130,000.00		310,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00		1,720.00		0.00					
23200 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00		7,400.00		0.00	46,555.70	0.00		0.00	
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00		5,520.00		0.00	4,180.00	0.00		0.00	
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00		10,400.00		0.00	9,600.00	0.00		0.00	
24300 11-001-01 10 1	91,400.00	100,000.00		191,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	91,400.00	0.00		0.00	
24300 15-013-01 10 1	150,000.00	60,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	25,000.00	0.00		0.00	
25100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	10,000.00	0.00		0.00	
25100 15-013-01 10 1	60,000.00	47,469.60		12,530.40	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	12,530.40	0.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022	EN EL PERIODO		1/11/2022		al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolgado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	15,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reproducciones y Publicaciones														
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones														
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	32,545.20	42,545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones y Gastos Bancarios														
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones y Gastos Bancarios														
25600 11-001-01 10 1	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Publicidad y Propaganda														
25600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Propaganda														
25700 11-001-01 10 1	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Internet														
25700 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Internet														
25900 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Comerciales y Financieros														
25900 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Comerciales y Financieros														
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	3,276.03	3,276.03	0.00	8,896.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales														
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	9,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales														
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Tasas														
27210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Tasas														
27220 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos														
27220 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos														
29100 11-001-01 10 1	150,000.00	7,441.23	142,558.77	0.00	0.00	0.00	0.00	30,919.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ceremonial y Protocolo														
29100 15-013-01 10 1	149,084.00	60,000.00	209,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ceremonial y Protocolo														
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	714,511.67	130,250.94	844,802.61	0.00	95,094.30	95,094.30	0.00	420,972.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	828.00	828.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas														
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas														
31500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Madera, Corcho y sus Manufacturas														
32100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hilados y Telas														
34400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire														
35300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Abonos y Fertilizantes														
35300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Abonos y Fertilizantes														
35400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Insecticidas, Fumigantes y Otros														
35400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Insecticidas, Fumigantes y Otros														
35500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Tintas, Pinturas y Colorantes														
35500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Tintas, Pinturas y Colorantes														
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gasolina														
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gasolina														

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	83,603.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	93,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	684.25	684.25	4,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	553.00	553.00	41,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	70,000.00	56,290.94	126,290.94	0.00	75,280.84	75,280.84	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	138,511.67	0.00	138,511.67	0.00	15,548.21	15,548.21	7,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	282,400.00	0.00	282,400.00	0.00	21,358.23	21,358.23	59,097.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	282,400.00	0.00	282,400.00	0.00	21,358.23	21,358.23	59,097.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	6,459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,358.23	5,358.23	10,238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,015.23	2,015.23	3,062.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,343.00	3,343.00	7,175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022		al	30/11/2022		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al	01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar							
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL																			
000 - SIN OBRA		146,319.50	6,835.05	153,154.55	153,154.55	0.00	11,368.60	11,368.60	11,368.60	11,368.60	11,368.60	11,368.60	11,368.60	0.00	43,279.92	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES																			
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	51,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.90	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	72,758.70	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	11,382.30	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	247.05	5,197.05	5,197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.17	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	164.70	3,464.70	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																			
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	974.50	974.50	974.50	974.50	974.50	974.50	974.50	0.00	1,397.25	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
50000		1,369.50	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	
TRANFERENCIAS Y DONACIONES																			
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA																			
000 - SIN OBRA		146,319.50	7,329.15	153,648.65	153,648.65	0.00	10,594.10	10,594.10	10,594.10	10,594.10	10,594.10	10,594.10	10,594.10	0.00	35,276.77	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES																			
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	2,964.60	52,464.60	52,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	72,758.70	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	11,382.30	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	247.05	5,197.05	5,197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.17	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	164.70	3,464.70	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																			
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
50000		1,369.50	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	
TRANFERENCIAS Y DONACIONES																			
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL																			
000 - SIN OBRA		158,985.00	6,917.40	165,902.40	165,902.40	0.00	11,275.10	11,275.10	11,275.10	11,275.10	11,275.10	11,275.10	11,275.10	0.00	45,584.52	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES																			
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	158,985.00	6,917.40	165,902.40	165,902.40	0.00	11,275.10	11,275.10	11,275.10	11,275.10	11,275.10	11,275.10	11,275.10	0.00	45,584.52	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	148,500.00	6,917.40	155,417.40	155,417.40	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	37,245.52	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	01/12/2022	EN EL PERIODO		1/11/2022		al	30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al	01/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	2,964.60	52,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,382.30	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.12	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	881.00	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	881.00	0.00	6,854.00	0.00	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	881.00	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	881.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO																		
00 - SIN SUB PROGRAMA																		
000 - SIN PROYECTO																		
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA																		
000 - SIN OBRA																		
10000 SERVICIOS PERSONALES																		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	4,941.00	103,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.75	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,600.00	4,158.70	142,758.70	0.00	0.00	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	0.00	0.00	20,788.20	0.00	23,685.42	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	988.20	20,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.20	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,850.00	741.15	15,591.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.27	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER																		
000 - SIN OBRA																		
10000 SERVICIOS PERSONALES																		
11100 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	17,311.80	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	22,623.60	0.00	0.00	0.00

An error has occurred while processing TactRov 'InanaInfraTactRov'.



Honduras, C.A.



Emisión: 01/12/2022
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 8 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al	01/12/2022	EN EL PERIODO		1/11/2022	al	30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al	01/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente			Pre Compromiso	Compromiso						Devengado	Saldo Disponible		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.12	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,217.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO																
348,840.00		25,517.40			374,357.40	0.00		20,788.20		20,788.20	20,788.20			160,365.46	0.00	0.00
348,840.00		25,517.40			374,357.40	0.00		20,788.20		20,788.20	20,788.20			160,365.46	0.00	0.00
302,400.00		25,517.40			327,917.40	0.00		20,788.20		20,788.20	20,788.20			123,099.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	2,564.60		52,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	22,558.70		92,558.70	0.00	0.00	10,394.10		10,394.10	10,394.10		0.00	10,394.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	394.10		10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.12	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,351.32	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00	10,394.10		10,394.10	10,394.10		0.00	42,290.84	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	35,825.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00
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		0.00	3,685.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	12,140.00	0.00	0.00
1,440.00		0.00			1,440.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,440.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
1,440.00		0.00			1,440.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,440.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,440.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	28,462.79	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y JUVENTUD																
145,319.50		9,305.55			154,625.05	0.00		10,394.10		10,394.10	10,394.10		0.00	28,462.79	0.00	0.00
145,319.50		9,305.55			154,625.05	0.00		10,394.10		10,394.10	10,394.10		0.00	26,107.27	0.00	0.00
136,950.00		9,305.55			146,255.55	0.00		10,394.10		10,394.10	10,394.10		0.00	0.00	0.00	0.00
49,500.00		4,941.00			54,441.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	11,382.30	0.00	0.00
69,300.00		3,458.70			72,758.70	0.00	0.00	10,394.10		10,394.10	10,394.10		0.00	10,394.10	0.00	0.00
9,900.00		494.10			10,394.10	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	866.17	0.00	0.00
4,950.00		247.05			5,197.05	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3,464.70	0.00	0.00
3,300.00		164.70			3,464.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	986.02	0.00	0.00
7,000.00		0.00			7,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

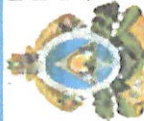
Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.02	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	291,985.00	16,917.40	308,902.40	0.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	193,301.07	0.00
000 - SIN OBRA	291,985.00	16,917.40	308,902.40	0.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	193,301.07	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,560.00	6,917.40	219,477.40	0.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	104,026.07	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.10	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	11,382.30	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.57	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00
006 - RECURSOS HUMANOS	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,769.50	0.00
000 - SIN OBRA	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,769.50	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,050.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al	01/12/2022	EN EL PERIODO		1/11/2022		al		30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al	01/12/2022	
	Asignado	Modificado			Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar				
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,369.50		0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50		0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	7,379,669.55	11,146,999.50		18,526,669.05	0.00	1,662,638.31	1,662,638.31	0.00	1,662,638.31	1,662,638.31	0.00	1,662,638.31	0.00	0.00	2,951,200.58	0.00	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	1,500,000.00	103,041.19		1,396,958.81	0.00	419,310.00	419,310.00	0.00	419,310.00	419,310.00	0.00	419,310.00	0.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	264,576.19		1,235,423.81	0.00	419,310.00	419,310.00	0.00	419,310.00	419,310.00	0.00	419,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,500,000.00	264,576.19		1,235,423.81	0.00	419,310.00	419,310.00	0.00	419,310.00	419,310.00	0.00	419,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	264,576.19		1,235,423.81	0.00	419,310.00	419,310.00	0.00	419,310.00	419,310.00	0.00	419,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	264,576.19		1,235,423.81	0.00	419,310.00	419,310.00	0.00	419,310.00	419,310.00	0.00	419,310.00	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	1,500,000.00	264,576.19		1,235,423.81	0.00	419,310.00	419,310.00	0.00	419,310.00	419,310.00	0.00	419,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aldea Las Vueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Kinder Aldea Corralitos	0.00	47,595.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00	0.00	
Aldea Corralitos	0.00	47,595.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	47,595.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos	0.00	47,595.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,595.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,595.00	0.00	47,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,595.00	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 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
003 - Contraparte Municipal	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
para compra de												
materiales para												
Reparación de Cerca de												
la Escuela 3 de Octubre												
de Comunidad Nueva												
Victoria												
001 - Contraparte	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Municipal para												
compra de materiales												
para Reparación de												
Cerca de la Escuela 3												
de Octubre de												
Comunidad Nueva												
Victoria												
000 - SIN OBRA	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
004 - Contraparte Municipal	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
compra de Materiales												
construcción de baños												
C.E.M.G. Miguel Mejía												
Ortega Bo. San Cristóbal												
Protección S.B.												
001 - Contraparte	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Municipal compra de												
Materiales												
construcción de												
baños C.E.M.G. Miguel												
Mejía Ortega Bo. San												
Cristóbal Protección												
S.B.												
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al	01/12/2022		Vigente	EN EL PERIODO		1/11/2022	al	30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al	01/12/2022	
	Asignado	Modificado		Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
005 - Contraparte Municipal																			
Compra de Materiales																			
construcción de																			
Escenario en Escuela																			
Rafael Bardales Bueso,																			
Aldea El Chile																			
001 - Contraparte																			
Municipal Compra de																			
Materiales																			
construcción de																			
Escenario en Escuela																			
Rafael Bardales																			
Bueso, Aldea El Chile																			
000 - SIN OBRA																			
20000 SERVICIOS NO																			
PERSONALES																			
Mantenimiento y																			
Reparación de Obras																			
Civiles e Instalaciones																			
Varias																			
23400 11-001-01 20 7																			
02 - SALUD																			
000 - SIN PROYECTO																			
001 - SUBSIDIO AL																			
SECTOR SALUD																			
000 - SIN OBRA																			
50000																			
TRANSFERENCIAS Y																			
DONACIONES																			
54200 11-001-01 20 5																			
Transferencias a																			
Asociaciones Civiles																			
sin Fines de Lucro																			
002 - MODELO																			
DESCENTRALIZA																			
000 - SIN OBRA																			
10000 SERVICIOS																			
PERSONALES																			
11100 14-012-01 10 1																			
Sueldos Básicos																			
20000 SERVICIOS NO																			
PERSONALES																			
21110 14-012-01 10 1																			
Suministro de Energía																			
Eléctrica																			
21200 14-012-01 10 1																			
Agua																			
21410 14-012-01 10 1																			
Correo Postal																			
22100 14-012-01 10 1																			
Alquiler de Edificios,																			
Viviendas y Locales																			
23100 14-012-01 10 1																			
Mantenimiento y																			
Reparación de																			
Edificios y Locales																			

Ejecución de Egresos del Ejercicio

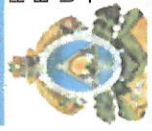
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022		al 30/11/2022		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2022		al 01/12/2022	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23200	14-01-2-01 10 1	0.00	191,706.51	191,706.51	0.00	62,420.00	62,420.00	62,420.00	0.00	16,909.51	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte																	
23360	14-01-2-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles																	
24130	14-01-2-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
25100	14-01-2-01 10 1	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00					
25300	14-01-2-01 10 1	0.00	134,347.05	134,347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,060.05	0.00	0.00					
Servicio de Transporte																	
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones																	
25500	12-099-01 10 1	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00					
Comisiones y Gastos Bancarios																	
25500	14-01-2-01 10 1	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	45.00	0.00	0.00					
Comisiones y Gastos Bancarios																	
25700	14-01-2-01 10 1	0.00	18,890.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00					
26210	14-01-2-01 10 1	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,885.00	0.00	0.00					
29100	14-01-2-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
Ceremonial y Protocolo																	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,230,850.24	2,230,850.24	0.00	32,463.00	32,463.00	32,463.00	0.00	224,397.22	0.00	0.00					
Productos Alimenticios y Bebidas																	
31110	14-01-2-01 10 1	0.00	85,063.24	85,063.24	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	34,434.09	0.00	0.00					
Productos Confecciones Textiles																	
32200	14-01-2-01 10 1	0.00	60,642.01	60,642.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.01	0.00	0.00					
35210	14-01-2-01 10 1	0.00	1,367,272.20	1,367,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,532.05	0.00	0.00					
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios																	
35240	14-01-2-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
Anticonceptivos																	
35610	12-099-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
35610	14-01-2-01 10 1	0.00	67,300.00	67,300.00	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	0.00	22,308.00	0.00	0.00					
35620	12-099-01 10 1	0.00	5,963.93	5,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.93	0.00	0.00					
35620	14-01-2-01 10 1	0.00	133,207.38	133,207.38	0.00	16,498.00	16,498.00	16,498.00	0.00	32,209.38	0.00	0.00					
39100	14-01-2-01 10 1	0.00	138,417.00	138,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,634.00	0.00	0.00					
Elementos de Limpieza y Aseo																	
39100	14-099-01 10 1	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00					
Elementos de Limpieza y Aseo																	
39200	14-01-2-01 10 1	0.00	243,873.46	243,873.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,104.46	0.00	0.00					
39520	14-01-2-01 10 1	0.00	64,433.40	64,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Instrumental y Material para Laboratorio																	
39530	14-01-2-01 10 1	0.00	34,272.62	34,272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.30	0.00	0.00					
Laboratorio Quirúrgico Menor																	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	115,165.00	115,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,110.00	0.00	0.00					
42110	14-01-2-01 20 1	0.00	95,165.00	95,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,110.00	0.00	0.00					
Muebles Varios de Oficina																	
42140	14-01-2-01 20 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
42420	14-01-2-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Electrodomésticos																	
Equipo de Laboratorio Médico																	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 12-099-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00
54200 14-099-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00
54200 22-229-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00
003 - EMERGENCIA COVID-19												
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS												
000 - SIN OBRA												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,274.00	87,274.00	0.00	0.00	0.00	87,274.00	0.00	0.00	0.00	87,274.00	0.00
001 - Continuidad												
Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna												
000 - SIN ACTIVIDAD												
001 - Continuidad												
Construccion Centro de Salud Aldea La Laguna												
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	233,824.42	0.00	0.00	0.00	233,824.42	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO												
001 - Contraparte Municipal												
para compra de Tubo pvc para Mejoramiento de Drenaje de Aguas												
Grises Casco Urbano												
001 - Contraparte Municipal para compra de Tubo pvc para Mejoramiento de Drenaje de Aguas												
Grises Casco Urbano												
000 - SIN OBRA												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al	01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022		al	30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al	01/12/2022	
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 23400 11-001-01 20 5	0.00	49,300.00		49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	49,300.00		49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	49,615.00		49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	49,615.00		49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	49,615.00		49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal para compra de Tubo para Drenaje de Aguas Grises Aldea Nuevas Delicias 001 - Contraparte Municipal para compra de Tubo para Drenaje de Aguas Grises Aldea Nuevas Delicias 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 23400 11-001-01 20 5	0.00	49,615.00		49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	49,615.00		49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	49,615.00		49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	49,615.00		49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	102,125.00		102,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
003 - Contraparte Mpal compra de Tubería para rehabilitación de agua potable, Comunidad Copo Helado 001 - Contraparte Mpal compra de Tubería para rehabilitación de agua potable, Comunidad Copo Helado 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 23400 11-001-01 20 5	0.00	102,125.00		102,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	102,125.00		102,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	102,125.00		102,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	102,125.00		102,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	102,125.00		102,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
05 - VIVIENDA 001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano 001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano 001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano	800,000.00	256,974.90		1,066,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		458,608.00	0.00		0.00	0.00
	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		59,428.00	0.00		0.00	0.00
	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		59,428.00	0.00		0.00	0.00
	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		59,428.00	0.00		0.00	0.00
	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		59,428.00	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	01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022		al	30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al	01/12/2022
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar							
000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		59,428.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		59,428.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	59,428.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de 40 Techos Vivienda Sector Laguna 001 - Mejoramiento de 40 Techos Vivienda Sector Laguna 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		69,590.00	0.00	0.00	0.00
	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		69,590.00	0.00	0.00	0.00
	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	69,590.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector Las Vueltas 001 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector Las Vueltas 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		19,590.00	0.00	0.00	0.00
	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		19,590.00	0.00	0.00	0.00
	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector El Encanto 001 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector El Encanto 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00
	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00
	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en Aldea El Anillal	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en Aldea El Anillal 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
006 - Construcción 10 Pisos a Viviendas en Comunidad La Loma 001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas en Comunidad La Loma 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
007 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna 001 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
008 - Construcción 15 Repellos Casco Urbano 001 - Construcción 15 Repellos Casco Urbano 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
009 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al	01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022		al	30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar							
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	0.00																	
010 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna 001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00																	
011 - Construcción 15 Pisos a Viviendas Casco Urbano 001 - Construcción 15 Pisos a Viviendas Casco Urbano 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00																	
012 - Construcción 16 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños 001 - Construcción 16 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	0.00																	



Honduras, C.A.



Emisión: 01/12/2022

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 19 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al	01/12/2022		EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022		al	30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 01/12/2022
	Asignado	Modificado		Vigente	Compromiso		Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
013 - Contraparte municipal para Construcción de 2 Vivienda en La Aldea Loma Encerrada 001 - Contraparte municipal para Construcción de 2 Vivienda en La Aldea Loma Encerrada 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	106,974.90		106,974.90		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	106,974.90		106,974.90		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	106,974.90		106,974.90		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	106,974.90		106,974.90		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	106,974.90		106,974.90		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00		0.00	4,035.10	4,035.10		4,035.10	4,035.10	4,035.10		207,646.81	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00		500,000.00		0.00	4,035.10	4,035.10		4,035.10	4,035.10	4,035.10		207,646.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00		500,000.00		0.00	4,035.10	4,035.10		4,035.10	4,035.10	4,035.10		207,646.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	500,000.00	0.00		500,000.00		0.00	4,035.10	4,035.10		4,035.10	4,035.10	4,035.10		207,646.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00		0.00	4,035.10	4,035.10		4,035.10	4,035.10	4,035.10		207,646.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00		0.00	4,035.10	4,035.10		4,035.10	4,035.10	4,035.10		207,646.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00		0.00	4,035.10	4,035.10		4,035.10	4,035.10	4,035.10		207,646.81	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA MUJER	922,458.69	353,339.21		1,275,797.90		0.00	169,872.04	169,872.04		169,872.04	169,872.04	169,872.04		519,062.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	922,458.69	353,339.21		1,275,797.90		0.00	169,872.04	169,872.04		169,872.04	169,872.04	169,872.04		519,062.63	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ATENCION A LA MUJER	922,458.69	353,339.21		1,275,797.90		0.00	169,872.04	169,872.04		169,872.04	169,872.04	169,872.04		519,062.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	922,458.69	353,339.21		1,275,797.90		0.00	169,872.04	169,872.04		169,872.04	169,872.04	169,872.04		519,062.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	922,458.69	353,339.21		1,275,797.90		0.00	169,872.04	169,872.04		169,872.04	169,872.04	169,872.04		519,062.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	922,458.69	353,339.21		1,275,797.90		0.00	169,872.04	169,872.04		169,872.04	169,872.04	169,872.04		519,062.63	0.00	0.00
08 - SECTOR RED VIAL	2,157,210.86	1,550,280.00		3,707,490.86		0.00	848,260.00	848,260.00		848,260.00	848,260.00	848,260.00		851,417.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmeca Copan	800,000.00	390,200.00		409,800.00		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 01/12/2022	EN EL PERIODO		al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 01/12/2022
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso				Compromiso	Saldo Disponible	
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmeca Copan 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	390,200.00	409,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	800,000.00	390,200.00	409,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	800,000.00	390,200.00	409,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	800,000.00	390,200.00	409,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	297,410.86	597,410.86	0.00	0.00	0.00	0.00		810.86	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Buenos Aires 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	297,410.86	597,410.86	0.00	0.00	0.00	0.00		810.86	0.00	0.00
	300,000.00	297,410.86	597,410.86	0.00	0.00	0.00	0.00		810.86	0.00	0.00
	300,000.00	297,410.86	597,410.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.86	0.00	0.00
	1,057,210.86	193,855.86	863,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,855.00	0.00	0.00
	1,057,210.86	193,855.86	863,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,855.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Viejo Porvenir 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,057,210.86	193,855.86	863,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,855.00	0.00	0.00
	1,057,210.86	193,855.86	863,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,855.00	0.00	0.00
	1,057,210.86	193,855.86	863,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,855.00	0.00	0.00
	1,057,210.86	193,855.86	863,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,855.00	0.00	0.00
	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Habitación y Reparación de Calle Sector la Reina a Ruidosa 001 - Habitación y Reparación de Calle Sector la Reina a Ruidosa 000 - SIN OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

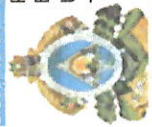
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022	EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Alcantarillas para Calles Casco Urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.69	0.00
001 - Compra de Alcantarillas para Calles Casco Urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.69	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.69	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,731.69	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,645.00	36,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
006 - Contraparte Municipal compra de materiales y 5 horas retroexcavadora construcción Caja Puento Aldea Pueblo Nuevo.	0.00	36,645.00	36,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - : Contraparte Municipal compra de materiales y 5 horas retroexcavadora construcción Caja Puento Aldea Pueblo Nuevo.	0.00	36,645.00	36,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,645.00	36,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,645.00	36,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,280.00	450,280.00	0.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00		0.00	0.00
007 - Rehabiliitación Calle Desvió a Aldea Las Vueltas	0.00	450,280.00	450,280.00	0.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00		0.00	0.00
001 - Rehabilitación Calle Desvió a Aldea Las Vueltas	0.00	450,280.00	450,280.00	0.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	450,280.00	450,280.00	0.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,280.00	450,280.00	0.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00	450,280.00		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	01/12/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/11/2022	al	30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al	01/12/2022
		Asignado	Modificado	Vigente				Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,280.00	450,280.00		0.00	450,280.00		450,280.00		450,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Rehabilitación Calle que conecta de Nueva Victoria, La Libertad, Viejo Porvenir y Copo Helado																
001 - Rehabilitación Calle que conecta de Nueva Victoria, La Libertad, Viejo Porvenir y Copo Helado		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	397,980.00		397,980.00		397,980.00		2,020.00	0.00	0.00	
001 - Rehabilitación Calle que conecta de Nueva Victoria, La Libertad, Viejo Porvenir y Copo Helado		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	397,980.00		397,980.00		397,980.00		2,020.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	397,980.00		397,980.00		397,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	397,980.00		397,980.00		397,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	397,980.00		397,980.00		397,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ																
01 - CULTURA		3,689,834.78	2,624,966.58	6,314,801.36		0.00	252,382.48		252,382.48		252,382.48		1,993,477.13	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	44,454.80	355,545.20		0.00	0.00		0.00		0.00		174,839.20	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA		400,000.00	44,454.80	355,545.20		0.00	0.00		0.00		0.00		174,839.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		400,000.00	44,454.80	355,545.20		0.00	0.00		0.00		0.00		174,839.20	0.00	0.00	
50000		400,000.00	44,454.80	355,545.20		0.00	0.00		0.00		0.00		174,839.20	0.00	0.00	
TRANFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	44,454.80	355,545.20		0.00	0.00		0.00		0.00		174,839.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	44,454.80	355,545.20		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	174,839.20	0.00	0.00	
02 - DEPORTE																
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		145,800.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES		200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		145,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		145,800.00	0.00	0.00	
50000		200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		145,800.00	0.00	0.00	
TRANFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		145,800.00	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	5,000.00		5,000.00		5,000.00	0.00	145,800.00	0.00	0.00	
03 - PARTICIPACION CIUDADANA																
000 - SIN PROYECTO		1,700,000.00	197,599.78	1,897,599.78		0.00	220,929.50		220,929.50		220,929.50		839,165.35	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,700,000.00	197,599.78	1,897,599.78		0.00	220,929.50		220,929.50		220,929.50		839,165.35	0.00	0.00	



Honduras, C.A.



Emisión: 01/12/2022

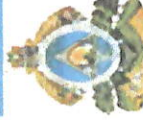
Hora : 03:50 p.m.

Página: 23 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	197,599.78	897,599.78	0.00	195,460.50	195,460.50	8,744.95	0.00	195,460.50		8,744.95	0.00
000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	197,599.78	897,599.78	0.00	195,460.50	195,460.50	8,744.95	0.00	195,460.50		8,744.95	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	197,599.78	897,599.78	0.00	195,460.50	195,460.50	8,744.95	0.00	195,460.50		8,744.95	0.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR AYUDA SOCIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,469.00	25,469.00	830,420.40	0.00	25,469.00		830,420.40	0.00
000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,469.00	25,469.00	830,420.40	0.00	25,469.00		830,420.40	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,469.00	25,469.00	830,420.40	0.00	25,469.00		830,420.40	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,389,834.78	1,040,784.72	2,430,619.50	0.00	26,452.98	26,452.98	833,672.58	0.00	26,452.98		833,672.58	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	285,348.00	0.00	0.00		285,348.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR AL SECTOR SEGURIDAD	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	285,348.00	0.00	0.00		285,348.00	0.00
000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	285,348.00	0.00	0.00		285,348.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	285,348.00	0.00	0.00		285,348.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Nuevas Delias	300,000.00	79,373.00	379,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Fútbol Nuevas Delias	300,000.00	79,373.00	379,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	79,373.00	379,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	79,373.00	379,373.00	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 Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 01/12/2022
		Asignado	Modificado		Vigente	Saldo Disponible						Saldo Por Devengar	Pagar	
002 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Delias o Loras 001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Delias o Loras 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23400 11-001-01 20 7	300,000.00	84,123.40	384,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300,000.00	84,123.40	384,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300,000.00	84,123.40	384,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300,000.00	84,123.40	384,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300,000.00	824.41	299,175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Cancha Multi Usos en Bo. San Cristobal 001 - Mejoramiento de Cancha Multi Usos en Bo. San Cristobal. 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23400 11-011-09 20 7	0.00	84,947.81	84,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		389,834.78	205,000.00	184,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,398.78	0.00	0.00
		389,834.78	205,000.00	184,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,398.78	0.00	0.00
		389,834.78	205,000.00	184,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,398.78	0.00	0.00
		389,834.78	205,000.00	184,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,398.78	0.00	0.00
004 - Ampliación del Sistema Electrico en el Casco Urbano 001 - Ampliación del Sistema Electrico en el Casco Urbano 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23400 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano 001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	23400 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	0.00	172,347.02	0.00	0.00
		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	0.00	172,347.02	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	01/12/2022		Vigente	EN EL PERIODO		1/11/2022	al		30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 01/12/2022
	Asignado	Modificado		Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,452.98	26,452.98	0.00	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	0.00	172,347.02	0.00	0.00
	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,452.98	26,452.98	0.00	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	0.00	172,347.02	0.00	0.00
	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,452.98	26,452.98	0.00	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	26,452.98	0.00	172,347.02	0.00	0.00
	0.00	805,288.32	805,288.32	0.00	805,288.32	805,288.32	0.00	805,288.32	805,288.32	805,288.32	805,288.32	805,288.32	805,288.32	0.00	190,688.32	0.00	0.00
006 - Ampliación, Mejoramiento y Reparación del Sistema Electrico,Compra e Instalacion de Lamparas Casco Urbano y Diferentes Aldeas 001 - Ampliacion, Mejoramiento y Reparacion del Sistema Electrico,Compra e Instalacion de Lamparas Casco Urbano y Diferentes Aldeas	0.00	805,288.32	805,288.32	0.00	805,288.32	805,288.32	0.00	805,288.32	805,288.32	805,288.32	805,288.32	805,288.32	805,288.32	0.00	190,688.32	0.00	0.00
	0.00	805,288.32	805,288.32	0.00	805,288.32	805,288.32	0.00	805,288.32	805,288.32	805,288.32	805,288.32	805,288.32	805,288.32	0.00	190,688.32	0.00	0.00
	0.00	805,288.32	805,288.32	0.00	805,288.32	805,288.32	0.00	805,288.32	805,288.32	805,288.32	805,288.32	805,288.32	805,288.32	0.00	190,688.32	0.00	0.00
	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,890.46	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Mirador Bo. San Cristobal Protección S.B. 001 - Mantenimiento de Mirador Bo. San Cristobal Protección S.B. 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,890.46	0.00	0.00
	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,890.46	0.00	0.00
	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,890.46	0.00	0.00
	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,890.46	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Área de Recreación Los Chorroes, Protección SB	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Área de Recreación Los Chorros, Protección SB	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-01-1-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - (Proyectos Iluminación de Campos de Futbol)	0.00	1,431,036.88	1,431,036.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Chile	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Chile	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-01-1-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea Las Naranjas	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea Las Naranjas	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-01-1-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea La Tendida - Nuevos Horizontes	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea La Tendida - Nuevos Horizontes	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	269,643.49	269,643.49	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 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
23400 11-011-09 20 7	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - Mejoramiento de Iluminación de Campo de Futbol PSB Bo. El Eden C.U.												
001 - Mejoramiento de Iluminación de Campo de Futbol PSB Bo. El Eden C.U.												
000 - SIN OBRA PERSONALES												
23400 11-011-09 20 7	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Triunfo												
001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Triunfo												
000 - SIN OBRA PERSONALES												
23400 11-011-09 20 7	0.00	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
006 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto												
001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto												
000 - SIN OBRA PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	0.00	459,427.19	459,427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
007 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto												
001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto												
000 - SIN OBRA PERSONALES												
23400 11-011-09 20 7	0.00	304,375.00	304,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
008 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto												
001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto												
000 - SIN OBRA PERSONALES												
23400 11-011-09 20 7	0.00	155,052.19	155,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
009 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto												
001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto												
000 - SIN OBRA PERSONALES												
23400 11-011-09 20 7	0.00	706,678.44	706,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
13 - PRO HONDURAS												
1,844,917.39												
305,466.60												
305,466.60												
176,304.75												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
01 - TURISMO												
001 - Mantenimiento de												
calles Casco Urbano												
001 - Mantenimiento de	744,917.39	610,343.17	1,355,260.56	0.00	87,240.00	87,240.00	87,240.00	0.00	87,240.00		15,579.25	0.00
calles Casco Urbano	744,917.39	65,833.17	810,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,844.18	0.00
000 - SIN OBRA	744,917.39	65,833.17	810,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,844.18	0.00
20000 SERVICIOS NO												
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	744,917.39	65,833.17	810,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.18	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Compra de Pintura												
para pintado de Bordillos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,509.91	0.00
para mantenimiento de												
Pavimentos Casco												
Urbano												
001 - Compra de Pintura												
para pintado de	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,509.91	0.00
Bordillos para												
mantenimiento de												
Pavimentos Casco												
Urbano												
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,509.91	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,509.91	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,509.91	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - Compra de												
Alcantarillas para Calles	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.16	0.00
sector La Reina												
001 - Compra de	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.16	0.00
Alcantarillas para												
Calles sector La Reina												
000 - SIN OBRA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.16	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.16	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.16	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - Contraparte Municipal												
compra de Materiales												
construcción de 232 ML	0.00	247,270.00	247,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Pavimento Calle Silvia												
Lopez a Iglesia Hebreo												
Bo. El Edén C.U.												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al	01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022		al	30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar							
001 - Contraparte Municipal compra de Materiales construcción de 232 ML Pavimento Calle Silvia Lopez a Iglesia Hebreo Bo. El Edén C.U.	0.00	247,270.00		247,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	247,270.00		247,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	247,270.00		247,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	247,270.00		247,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Rehabilitación Calle a Aldea La Posona	0.00	87,240.00		87,240.00	0.00	0.00	0.00	87,240.00	87,240.00		87,240.00	87,240.00	87,240.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Rehabilitación Calle a Aldea La Posona	0.00	87,240.00		87,240.00	0.00	0.00	0.00	87,240.00	87,240.00		87,240.00	87,240.00	87,240.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	87,240.00		87,240.00	0.00	0.00	0.00	87,240.00	87,240.00		87,240.00	87,240.00	87,240.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	87,240.00		87,240.00	0.00	0.00	0.00	87,240.00	87,240.00		87,240.00	87,240.00	87,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	87,240.00		87,240.00	0.00	0.00	0.00	87,240.00	87,240.00		87,240.00	87,240.00	87,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	96,335.27		1,196,335.27	0.00	0.00	0.00	218,226.60	218,226.60		218,226.60	218,226.60	218,226.60		160,725.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	96,335.27		1,196,335.27	0.00	0.00	0.00	218,226.60	218,226.60		218,226.60	218,226.60	218,226.60		160,725.50	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	800,000.00	324,437.51		475,562.49	0.00	0.00	0.00	155,862.00	155,862.00		155,862.00	155,862.00	155,862.00		50,618.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	324,437.51		475,562.49	0.00	0.00	0.00	155,862.00	155,862.00		155,862.00	155,862.00	155,862.00		50,618.49	0.00	0.00	
50000	800,000.00	324,437.51		475,562.49	0.00	0.00	0.00	155,862.00	155,862.00		155,862.00	155,862.00	155,862.00		50,618.49	0.00	0.00	
DONACIONES	800,000.00	324,437.51		475,562.49	0.00	0.00	0.00	155,862.00	155,862.00		155,862.00	155,862.00	155,862.00	0.00	50,618.49	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	420,772.78		720,772.78	0.00	0.00	0.00	62,364.60	62,364.60		62,364.60	62,364.60	62,364.60		110,107.01	0.00	0.00	
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	420,772.78		720,772.78	0.00	0.00	0.00	62,364.60	62,364.60		62,364.60	62,364.60	62,364.60		110,107.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	420,772.78		720,772.78	0.00	0.00	0.00	62,364.60	62,364.60		62,364.60	62,364.60	62,364.60		110,107.01	0.00	0.00	
50000	300,000.00	420,772.78		720,772.78	0.00	0.00	0.00	62,364.60	62,364.60		62,364.60	62,364.60	62,364.60		110,107.01	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	420,772.78		720,772.78	0.00	0.00	0.00	62,364.60	62,364.60		62,364.60	62,364.60	62,364.60	0.00	110,107.01	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	615,847.15	287.57		615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		615,559.58	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al	01/12/2022	EN EL PERIODO		1/11/2022	al	30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022		al	01/12/2022
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso						Devengado	Saldo Disponible		
00 - SIN SUB PROGRAMA															
000 - SIN PROYECTO															
001 - TRIBUNAL	615,847.15	287.57		615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,559.58	0.00	0.00	0.00
SUPERIOR DE	615,847.15	287.57		615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,559.58	0.00	0.00	0.00
CUENTAS	184,491.74	120.01		184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,371.73	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,491.74	120.01		184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,371.73	0.00	0.00	0.00
50000															
TRANSFERENCIAS Y															
DONACIONES	184,491.74	120.01		184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,371.73	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	184,491.74	120.01		184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central															
002 - AMHON															
000 - SIN OBRA	23,355.41	167.56		23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,187.85	0.00	0.00	0.00
50000	23,355.41	167.56		23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,187.85	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y															
DONACIONES	23,355.41	167.56		23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,187.85	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	23,355.41	167.56		23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
003 - MANCOMUNIDAD															
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y															
DONACIONES	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
15 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL															
01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES															
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	4,079,400.69	1,736,949.14		5,816,349.83	0.00	688,375.46	688,375.46	688,375.46	688,375.46	688,375.46		3,497,510.37	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	3,850,330.45	351,948.35		4,202,278.80	0.00	56,660.96	56,660.96	56,660.96	56,660.96	56,660.96		2,962,190.36	0.00	0.00	0.00
BIENES MUNICIPALES															
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	650,330.45	990.85		651,321.30	0.00	56,660.96	56,660.96	56,660.96	56,660.96	56,660.96		566,128.34	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	650,330.45	990.85		651,321.30	0.00	56,660.96	56,660.96	56,660.96	56,660.96	56,660.96		566,128.34	0.00	0.00	0.00
El Centro Casco Urbano															
000 - SIN OBRA	650,330.45	990.85		651,321.30	0.00	56,660.96	56,660.96	56,660.96	56,660.96	56,660.96		566,128.34	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
23400 11-001-01 20 5	650,330.45	990.85		651,321.30	0.00	56,660.96	56,660.96	56,660.96	56,660.96	56,660.96		566,128.34	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	141,948.35		241,948.35	0.00	56,660.96	56,660.96	56,660.96	56,660.96	56,660.96	0.00	156,755.39	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															
23400 15-013-01 20 5	550,330.45	140,957.50		409,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,372.95	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones															

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022		al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 01/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
002 - Construcción Centro Social Aldea El Triunfo 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Construcción Centro Social Aldea El Triunfo 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Centro Social Aldea La Laguna 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Construcción Centro Social Aldea La Laguna 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Centro Salud Aldea El Encanto 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Construcción Centro Salud Aldea El Encanto 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	600,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	1,100,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
	1,100,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación Bodega Cocina Centro Básico Francisco Morazan Aldea La Laguna 001 - Reparación Bodega Cocina Centro Básico Francisco Morazan Aldea La Laguna 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,100,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

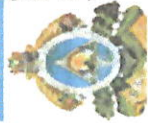
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
22400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Varías	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Varías	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
006 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano												
000 - SIN ACTIVIDAD												
001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
007 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa												
000 - SIN ACTIVIDAD												
001 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
008 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa												
000 - SIN ACTIVIDAD												
001 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa												
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
008 - Construcción Caja Puente en Calle, Aldea El Triunfo												
000 - SIN ACTIVIDAD												
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	550,957.50	550,957.50	0.00	0.00	0.00	550,957.50	0.00	0.00	0.00	550,957.50	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	550,957.50	550,957.50	0.00	0.00	0.00	550,957.50	0.00	0.00	0.00	550,957.50	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	0.00	550,957.50	550,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Caja Puente en												
Calle, Aldea El												
Triunfo												
40000 BIENES	0.00	550,957.50	550,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
47210 15-013-01 20 5	0.00	350,957.50	350,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
009 - Continuidad de	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,062.02	0.00
Segunda Etapa												
Centro de Salud												
Aldea La Laguna	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,062.02	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,062.02	0.00
001 - Continuidad de												
Segunda Etapa												
Centro de Salud												
Aldea La Laguna	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,062.02	0.00
40000 BIENES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,062.02	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Privado												
47110 15-013-01 20 6	0.00	1,206,203.17	1,206,203.17	0.00	600,010.00	600,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,218.17	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Privado												
02 - RED VIAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 - Reparación de Calles												
en Barrios Aldea La												
Laguna	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 - Reparación de												
Calles en Barrios												
Aldea La Laguna	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO												
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varios												
002 - Mejoramiento de	0.00	35,833.17	35,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,833.17	0.00
Puente Hamaca Aldea La												
Ruidosa												
001 - Mejoramiento de	0.00	35,833.17	35,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,833.17	0.00
Puente Hamaca Aldea												
La Ruidosa												
000 - SIN OBRA	0.00	35,833.17	35,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,833.17	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 34 de 36



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			35,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00		35,833.17	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,833.17	35,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,833.17	0.00
003 - Rehabilitación de Calle que conduce de Protección hacia Comunidad de la Angostura			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,700.00	0.00
001 - Rehabilitación de Calle que conduce de Protección hacia Comunidad de la Angostura	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,700.00	0.00
000 - SIN OBRA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,700.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
004 - : Rehabilitación de paso de Calle que conduce del Desvió hacia Aldea el Triunfo			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00
001 - Rehabilitación de paso de Calle que conduce del Desvió hacia Aldea el Triunfo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00
000 - SIN OBRA			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
005 - Dragado de Quebrada Aldea Las Vueltas			100,000.00	0.00	59,640.00	59,640.00	59,640.00		40,360.00	0.00
001 - Dragado de Quebrada Aldea Las Vueltas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,640.00	59,640.00	59,640.00		40,360.00	0.00
000 - SIN OBRA			100,000.00	0.00	59,640.00	59,640.00	59,640.00		40,360.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			100,000.00	0.00	59,640.00	59,640.00	59,640.00	0.00	40,360.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,640.00	59,640.00	59,640.00	0.00	40,360.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Mpal para compra de Materiales construcción encajonado cruce de calle Aldea Monte La Virgen	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00
001 - Contraparte Mpal para compra de Materiales construcción encajonado cruce de calle Aldea Monte La Virgen	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00
008 - Rehabilitación Calle Desvió a Aldea El Encanto	0.00	415,370.00	415,370.00	0.00	415,370.00	415,370.00	415,370.00	0.00	415,370.00		0.00	0.00
001 - Rehabilitación Calle Desvió a Aldea El Encanto	0.00	415,370.00	415,370.00	0.00	415,370.00	415,370.00	415,370.00	0.00	415,370.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	415,370.00	415,370.00	0.00	415,370.00	415,370.00	415,370.00	0.00	415,370.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	415,370.00	415,370.00	0.00	415,370.00	415,370.00	415,370.00	0.00	415,370.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	415,370.00	415,370.00	0.00	415,370.00	415,370.00	415,370.00	0.00	415,370.00	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 01/12/2022		EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
009 - Dragado de Quebrada Aldea El Encanto	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00
001 - Dragado de Quebrada Aldea El Encanto	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	229,070.24	178,797.62	407,867.86	0.00	31,704.50	31,704.50	331,101.84	0.00	31,704.50		331,101.84	0.00
000 - SIN PROYECTO	229,070.24	178,797.62	407,867.86	0.00	31,704.50	31,704.50	331,101.84	0.00	31,704.50		331,101.84	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	229,070.24	178,797.62	407,867.86	0.00	31,704.50	31,704.50	331,101.84	0.00	31,704.50		331,101.84	0.00
000 - SIN OBRA	229,070.24	178,797.62	407,867.86	0.00	31,704.50	31,704.50	331,101.84	0.00	31,704.50		331,101.84	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,070.24	178,797.62	407,867.86	0.00	31,704.50	31,704.50	331,101.84	0.00	31,704.50		331,101.84	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	29,070.24	90,360.06	119,430.30	0.00	31,704.50	31,704.50	56,065.56	0.00	31,704.50	0.00	56,065.56	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	88,437.56	288,437.56	0.00	0.00	0.00	275,036.28	0.00	0.00	0.00	275,036.28	0.00
TOTAL:	25,575,000.00	17,087,117.40	42,662,117.40	0.00	3,368,687.51	3,368,687.51	12,959,046.50	0.00	3,368,687.51	0.00	12,959,046.50	0.00



Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9ImfCbnTj1r3tahrfsmjC3XwfrqZZFmfSubQvXuzysSkvKB0NHgsoOyhaSinaBlnHnGynW1Gq3+Dihgpdqtnsvq7G86gvzia2kXlnV08X6p48AhzSP3aYVnHWLtt1evmGURF/r1kF6jTHYK52OKULYngX5sX8Pe+GxDj+CpDd3QOog9h0M8q

HoFgJhhRJBuX7wB5Pco/KDqDc4oztNWQs+JScPB7gZLh/70Zb1DMmA==