



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	969,900.00	94,092.84	875,807.16	0.00	18,540.00	18,540.00	18,540.00		103,659.77	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	969,900.00	94,092.84	875,807.16	0.00	18,540.00	18,540.00	18,540.00		103,659.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	969,900.00	94,092.84	875,807.16	0.00	18,540.00	18,540.00	18,540.00		103,659.77	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	588,000.00	14,592.84	573,407.16	0.00	0.00	0.00	0.00		63,407.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	588,000.00	14,592.84	573,407.16	0.00	0.00	0.00	0.00		63,407.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	2,592.84	573,407.16	0.00	0.00	0.00	0.00		63,407.16	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 8 Dietas	351,120.00	2,592.84	348,527.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,527.16	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 8 Dietas	224,880.00	0.00	224,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	222,000.00	78,000.00	144,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00		8,572.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,000.00	78,000.00	144,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00		8,572.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	135,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	93,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	57,000.00	117,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00		8,572.61	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	60,000.00	57,000.00	117,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	8,572.61	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	159,900.00	1,500.00	158,400.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		31,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,900.00	1,500.00	158,400.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		31,680.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		31,680.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	126,720.00	0.00	126,720.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	1,667,170.13	794,789.65	2,461,959.78	0.00	131,081.80	131,081.80	146,781.80		205,707.70	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,667,170.13	794,789.65	2,461,959.78	0.00	131,081.80	131,081.80	146,781.80		205,707.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,667,170.13	794,789.65	2,461,959.78	0.00	131,081.80	131,081.80	146,781.80		205,707.70	0.00	0.00
001 - Contabilidad Financiera	160,900.00	2,500.00	158,400.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		16,620.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,900.00	2,500.00	158,400.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		16,620.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		16,620.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	126,720.00	0.00	126,720.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	Beneficios	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Tesoreria Municipal	1,107,190.13	859,596.84	1,966,786.97	0.00	93,161.80	93,161.80	108,861.80	133,138.89	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,107,190.13	859,596.84	1,966,786.97	0.00	93,161.80	93,161.80	108,861.80	133,138.89	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	515,949.37	200,980.84	716,930.21	0.00	30,300.00	30,300.00	42,000.00	35,236.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	30,300.00	30,300.00	42,000.00	0.00	7,620.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	30,600.00	6,150.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8	Jornales	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
12200 15-013-01 10 8	Jornales	8,679.91	0.00	8,679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.01	0.00
16100 11-001-01 10 8	Beneficios	71,275.42	205,630.84	276,906.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8	Beneficios	6,194.04	0.00	6,194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	347,240.76	313,236.00	660,476.76	0.00	28,161.80	28,161.80	28,161.80	58,730.02	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 8	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 8	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	18,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.74	0.00
21200 11-001-01 10 8	Agua	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00	0.00
21200 15-013-01 10 8	Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
21430 11-001-01 10 8	Telefonía Celular	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,226.80	1,226.80	1,226.80	0.00	2,799.70	0.00
21430 15-013-01 10 8	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	49,200.00	74,200.00	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	0.00	3,666.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	26,336.00	41,336.00	0.00	16,301.00	16,301.00	16,301.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	9,586.55	0.00	9,586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 8	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.07	0.00
23500 15-013-01 10 8	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733.00	0.00
24300 11-001-01 10 8	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
25100 11-001-01 10 8	Servicio de Transporte	35,000.00	148,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00
25100 15-013-01 10 8	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.75	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.55	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 6	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 8	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 8	Servicio de Internet	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 8	Servicio de Internet	41,059.50	0.00	41,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	20,000.00	8,400.00	28,400.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	351.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	72,594.71	0.00	72,594.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.71	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,000.00	245,380.00	426,380.00	0.00	34,700.00	34,700.00	38,700.00	0.00	39,172.86	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	36,000.00	81,300.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	40,500.00	43,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	16,800.00	0.00	4,771.02	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 8	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 8	Prendas de Vestir	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	14,850.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	8,000.00	8,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.56	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 8	Gasolina	8,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	40,000.00	12,450.00	27,550.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	311.70	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 8	Productos de Material Plástico	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 8	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 8	Herramientas Menores	5,000.00	3,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,972.58	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,000.00	100,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003 - Control Tributario	160,380.00	28,836.00	131,544.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	
	000 - Control Tributario	160,380.00	28,836.00	131,544.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	158,380.00	26,836.00	131,544.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	126,700.00	20,500.00	106,200.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	10,560.00	6,336.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Asistente de Administracion Financiera	118,600.00	26,071.19	92,528.81	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	17,428.81	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,600.00	26,071.19	92,528.81	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	17,428.81	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	25,700.00	91,900.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	18,700.00	82,100.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	7,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	371.19	628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.81	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	371.19	628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.81	0.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Catastro Municipal	120,100.00	7,400.00	112,700.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,100.00	7,400.00	112,700.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	4,900.00	112,700.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	4,900.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidad de Apoyo Municipal	953,440.00	35,100.00	988,540.00	0.00	88,220.00	88,220.00	117,985.00	117,985.00	0.00	141,171.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	953,440.00	35,100.00	988,540.00	0.00	88,220.00	88,220.00	117,985.00	117,985.00	0.00	141,171.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	953,440.00	35,100.00	988,540.00	0.00	88,220.00	88,220.00	117,985.00	117,985.00	0.00	141,171.00	0.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	124,100.00	2,800.00	121,300.00	0.00	8,295.00	8,295.00	16,695.00	16,695.00	0.00	22,315.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,100.00	2,800.00	121,300.00	0.00	8,295.00	8,295.00	16,695.00	16,695.00	0.00	22,315.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,600.00	2,800.00	117,800.00	0.00	8,295.00	8,295.00	16,695.00	16,695.00	0.00	18,815.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,295.00	8,295.00	16,695.00	16,695.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	3,000.00	2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la UMA	120,100.00	1,400.00	121,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,100.00	1,400.00	121,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	2,800.00	120,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			16,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	1,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	1,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de Proyectos / Asistente 000 - Sin Obra	252,140.00	1,780.00	253,920.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00			35,761.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,640.00	5,280.00	253,920.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00			35,761.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	213,120.00	0.00	213,120.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	0.00	0.00	18,001.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Oficina de Juez de Policia 000 - Sin Obra	118,600.00	4,200.00	114,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	16,800.00			13,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	4,200.00	113,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	16,800.00			12,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	16,800.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Juez de Plicia 000 - Sin Obra	100,800.00	3,000.00	97,800.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00			14,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	3,000.00	97,800.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00			14,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,200.00	3,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Oficina de Niñez y Juventud 000 - Sin Obra	117,600.00	26,680.00	90,920.00	0.00	6,500.00	6,500.00	12,965.00			11,038.00	0.00	0.00
	117,600.00	26,680.00	90,920.00	0.00	6,500.00	6,500.00	12,965.00			11,038.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	26,680.00		90,920.00	0.00	6,500.00	6,500.00	12,965.00		11,038.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	13,000.00		87,800.00	0.00	6,500.00	6,500.00	12,965.00	0.00	7,918.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	5,280.00		3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	8,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Agua/Saneamiento	120,100.00	0.00		120,100.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		18,057.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,100.00	0.00		120,100.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		18,057.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	1,400.00		119,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		16,957.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00		100,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	8,557.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,400.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,400.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	1,400.00		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	1,400.00		1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	1,400.00		1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
008 - Oficina OIP	0.00	68,600.00		68,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		8,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	68,600.00		68,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		8,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	68,600.00		68,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		8,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	50,400.00		50,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	8,400.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	8,400.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	1,400.00		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Desarrollo Social Vida Mejor	7,386,788.56	644,794.48		8,031,583.04	0.00	485,247.25	485,247.25	519,639.75		1,185,240.07	0.00	8,150.00
01 - Educación	2,209,933.92	438,386.53		2,648,320.45	0.00	265,973.25	265,973.25	266,573.25		246,981.28	0.00	4,750.00
000 - Sin Proyecto	1,259,933.92	799,020.50		2,058,954.42	0.00	260,573.25	260,573.25	261,173.25		56,823.61	0.00	4,750.00
001 - Subsidio para pago de Maestros	721,684.00	320,000.00		1,041,684.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00		22,173.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	721,684.00	320,000.00		1,041,684.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00		22,173.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	721,684.00	320,000.00		1,041,684.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00		22,173.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	721,684.00	320,000.00		1,041,684.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00	0.00	22,173.06	0.00	0.00
002 - Funcionamiento del Comde	50,000.00	14,653.00		35,347.00	0.00	135.40	135.40	135.40		0.30	0.00	4,750.00
000 - Sin Obra	50,000.00	14,653.00		35,347.00	0.00	135.40	135.40	135.40		0.30	0.00	4,750.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	14,653.00		35,347.00	0.00	135.40	135.40	135.40		0.30	0.00	4,750.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	14,653.00	35,347.00	0.00	135.40	135.40	135.40	0.00	0.30	0.00	4,750.00	
003 - Suministros Para Escuelas		488,249.92	493,673.50	981,923.42	0.00	108,937.85	108,937.85	109,537.85		34,650.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		488,249.92	493,673.50	981,923.42	0.00	108,937.85	108,937.85	109,537.85		34,650.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		488,249.92	493,673.50	981,923.42	0.00	108,937.85	108,937.85	109,537.85		34,650.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,249.92	443,673.50	931,923.42	0.00	108,415.40	108,415.40	108,415.40	0.00	34,650.25	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	522.45	522.45	1,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Cerca Perimetral en Escuela de Guasore		200,000.00	49,366.03	249,366.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		200,000.00	49,366.03	249,366.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00	
001 - Cerca Perimetral en Escuela de Guasore		200,000.00	49,366.03	249,366.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	49,366.03	249,366.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	49,366.03	249,366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
002 - Remodelacion de Aulas Escolares en Opalaca		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		150,157.64	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		150,157.64	0.00	0.00	
001 - Remodelacion De Aulas Escolares En Opalaca		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		150,157.64	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		150,157.64	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	150,157.64	0.00	0.00	
003 - Cerca Perimetral en el Instituto 15 de Septiembre		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Cerca Perimetral En El Instituto 15 De Septiembre		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcion de Aulas Escolares en Aradas	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion De Aulas Escolares En Aradas	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcccion de Pozo de Agua en el Instituto 15 de Septiembre	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Pozo de Agua en el Instituto 15 de Septiembre	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	2,209,933.93	439,176.43	1,770,757.50	0.00	65,440.00	65,440.00	73,796.50	371,573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	191,309.50	991,309.50	0.00	35,940.00	35,940.00	40,096.50	65,925.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subcidio a Salud para Actividades y Pago de Personal	600,000.00	241,309.50	841,309.50	0.00	35,940.00	35,940.00	40,096.50	65,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	241,309.50	841,309.50	0.00	35,940.00	35,940.00	40,096.50	65,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	241,309.50	841,309.50	0.00	35,940.00	35,940.00	40,096.50	65,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	220,584.50	820,584.50	0.00	35,940.00	35,940.00	40,096.50	65,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,725.00	20,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Programa de atención a contingencias por fenómenos y desastres naturales	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a madres solteras, adulto mayor y discapacitados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
006 - Suministros de Equipo y Material de Aseo para Los Diferentes Centros de Salud del Municipio	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion de centro de Salud Centro de Santa Elena	900,000.00	711,375.00	188,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	711,375.00	188,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,625.00	0.00	0.00
001 - Construcion de centro de Salud Centro de Santa Elena	900,000.00	711,375.00	188,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,625.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	711,375.00	188,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,625.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	711,375.00	188,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,625.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de Cerca en Centro de Salud Soloara	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Cerca En Centro De Salud Soloara	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de centro de Salud (Antiguo)	120,823.00	0.00		120,823.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		96,823.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,823.00	0.00		120,823.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		96,823.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Centro De Salud (Antiguo)	120,823.00	0.00		120,823.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		96,823.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,823.00	0.00		120,823.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		96,823.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,823.00	0.00		120,823.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	96,823.00	0.00	0.00
004 - Programa De Seguridad Alimentaria Y Nutricional	89,110.93	89,110.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Programa De Seguridad Alimentaria Y Nutricional	89,110.93	89,110.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,110.93	89,110.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	89,110.93	89,110.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 6 Productos Agrícolas	89,110.93	89,110.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Recoleccion De Desechos Solidos Y Subproductos Y Acceso Al Crematorio	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	25,300.00		20,200.00	0.00	0.00
001 - Recoleccion De Desechos Solidos Y Subproductos Y Acceso Al Crematorio	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	25,300.00		20,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	25,300.00		20,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	25,300.00		20,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	25,300.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion de centro de Salud de Nahuaterique	0.00	300,000.00		300,000.00	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 05/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de centro de Salud de Nahuaterique	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Agua Y Saneamiento	783,973.57	535,926.43	1,319,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,895.00	0.00	0.00
001 - Estudio de factibilidad Para proyectos de agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,895.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,895.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,895.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua del Casco Urbano	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Proyceto de Agua del Casco Urbano	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Proyecto de Agua Ojo de Agua	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proyecto De Agua Ojo De Agua	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Instalacion de sistema de Bombeo para de Proyecto de Agua Llano Alegre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion De Sistema De Bombeo Para De Proyecto De Agua Llano Alegre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcion de proyecto de agua la Tejera	83,973.57	83,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	83,973.57	83,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proyecto De Agua La Tejera	83,973.57	83,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,973.57	83,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	83,973.57	83,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcion de proyecto de agua las Crusitas Centro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Agua Las Crucitas Centro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento proyecto de agua en Carrizal#1	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento proyecto de agua en Carrizal#1	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022			EN EL PERIODO			1/11/2022 al 30/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 05/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Compra de fuente de Agua para el Instituto Santos Víctor Ventura de Palo Blanco	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Compra de fuente de Agua para el Instituto Santos Víctor Ventura de Palo Blanco	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de Proyecto de Agua en Adoberos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,210.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,210.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua en Adoberos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,210.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,210.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00	
04 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas en la Zona Baja y Zoná Alta.	415,000.00	242,523.57	657,523.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.57	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas en la Zona Baja y Zoná Alta del Municipio	415,000.00	242,523.57	657,523.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.57	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	415,000.00	242,523.57	657,523.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.57	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas en la Zona Baja y Zoná Alta del Municipio	415,000.00	242,523.57	657,523.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	415,000.00	242,523.57	657,523.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.57	0.00	0.00
41220 11-001-01 20 5 Viviendas para Personal	100,000.00	242,523.57	342,523.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.57	0.00	0.00
41220 15-013-01 20 5 Viviendas para Personal	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Programa de Atención a la Niñez y la Juventud	883,973.57	318,723.57	565,250.00	0.00	52,824.00	52,824.00	56,260.00		76,008.00	0.00	3,400.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	72,750.00	177,250.00	0.00	37,824.00	37,824.00	41,260.00		0.00	0.00	0.00
001 - Programa de atención a niños en riesgo y niños migrantes	50,000.00	22,750.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	22,750.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	22,750.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	22,750.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a niños y jóvenes en estudios para escuelas y colegios	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,009.00	17,009.00	20,445.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,009.00	17,009.00	20,445.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,009.00	17,009.00	20,445.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,009.00	17,009.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Actividades relacionadas y alucivas al día del Niño	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,815.00	20,815.00	20,815.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,815.00	20,815.00	20,815.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,815.00	20,815.00	20,815.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,815.00	20,815.00	20,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Capacitación a Grupos de Jóvenes.	70,000.00	38,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Capacitación a Grupos de Jóvenes.	70,000.00	38,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	70,000.00	38,000.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	38,000.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	70,000.00	38,000.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de la Clínica de la Adolescencia	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de la Clínica de la Adolescencia	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 20 8 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Actividades culturales y deportivas	100,000.00	114,250.00		214,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		4,972.00	0.00	0.00
001 - Actividades culturales y deportivas	100,000.00	114,250.00		214,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		4,972.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	114,250.00		214,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		4,972.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	114,250.00		214,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		4,972.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 8 Actuaciones Deportivas	50,000.00	114,250.00		164,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo en legalización y capital semilla para microemprendimientos juveniles	86,000.00	64,250.00		21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en legalizacion y capital semilla para microemprendimientos juveniles	86,000.00	64,250.00		21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,000.00	64,250.00		21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,000.00	64,250.00		21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 Productos Agrícolas	86,000.00	64,250.00		21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Microemprendimiento de Empresa de Jovenes	307,973.57	257,973.57		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936.00	0.00	3,400.00
001 - Microemprendimiento de Empresa de Jovenes	307,973.57	257,973.57		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936.00	0.00	3,400.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	307,973.57	257,973.57	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936.00	0.00	3,400.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	307,973.57	257,973.57	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936.00	0.00	3,400.00
31410 11-001-01 20 8 Productos Agrícolas	307,973.57	257,973.57	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	3,400.00
06 - Atencion A la Mujer	883,973.57	185,857.95	1,069,831.52	0.00	101,010.00	101,010.00	123,010.00		366,339.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	353,589.42	55,757.37	409,346.79	0.00	72,983.00	72,983.00	74,983.00		149,314.29	0.00	0.00
001 - Asistencia Medica a Mujeres en casos Especiales.	176,794.72	18,585.79	195,380.51	0.00	48,700.00	48,700.00	50,700.00		4,688.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,794.72	18,585.79	195,380.51	0.00	48,700.00	48,700.00	50,700.00		4,688.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,794.72	18,585.79	195,380.51	0.00	48,700.00	48,700.00	50,700.00		4,688.51	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	176,794.72	18,585.79	195,380.51	0.00	48,700.00	48,700.00	50,700.00	0.00	4,688.51	0.00	0.00
002 - Poa de Atención a la Mujer y sus Actividades (y Días Alusivos a la Mujer)	88,397.35	18,585.79	106,983.14	0.00	0.00	0.00	0.00		69,405.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,397.35	18,585.79	106,983.14	0.00	0.00	0.00	0.00		69,405.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,397.35	18,585.79	106,983.14	0.00	0.00	0.00	0.00		69,405.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,397.35	18,585.79	106,983.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,405.64	0.00	0.00
003 - Atención a Mujeres y sus Actividades (Becas)	88,397.35	18,585.79	106,983.14	0.00	24,283.00	24,283.00	24,283.00		75,220.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,397.35	18,585.79	106,983.14	0.00	24,283.00	24,283.00	24,283.00		75,220.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,397.35	18,585.79	106,983.14	0.00	24,283.00	24,283.00	24,283.00		75,220.14	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	88,397.35	18,585.79	106,983.14	0.00	24,283.00	24,283.00	24,283.00	0.00	75,220.14	0.00	0.00
001 - Servicios de Capacitación a Grupos de Mujeres Organizadas	176,794.72	37,171.58	213,966.30	0.00	0.00	0.00	3,000.00		153,266.30	0.00	0.00
001 - Servicios de Capacitación a Grupos de Mujeres Organizadas	176,794.72	37,171.58	213,966.30	0.00	0.00	0.00	3,000.00		153,266.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,794.72	37,171.58	213,966.30	0.00	0.00	0.00	3,000.00		153,266.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,794.72	37,171.58	213,966.30	0.00	0.00	0.00	3,000.00		153,266.30	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	176,794.72	37,171.58	213,966.30	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	153,266.30	0.00	0.00	
003 - Apoyo a Microemprendimiento de Mujeres, Capitalizable ,	265,192.07	37,171.58	302,363.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,523.65	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Microemprendimiento de Mujeres, Capitalizable ,	265,192.07	37,171.58	302,363.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,523.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	265,192.07	37,171.58	302,363.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,523.65	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	265,192.07	37,171.58	302,363.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,523.65	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	165,192.07	108,671.58	273,863.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.65	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	100,000.00	71,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
004 - Atencion a mujeres de escasos recursos economicos y casos especiales (Vivienda ,Agua Potable produccion)	88,397.36	55,757.42	144,154.78	0.00	28,027.00	28,027.00	45,027.00		26,234.78	0.00	0.00	
001 - Atencion a mujeres de escasos recursos economicos y casos especiales (Vivienda ,Agua Potable produccion)	88,397.36	55,757.42	144,154.78	0.00	28,027.00	28,027.00	45,027.00		26,234.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	88,397.36	55,757.42	144,154.78	0.00	28,027.00	28,027.00	45,027.00		26,234.78	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	88,397.36	55,757.42	144,154.78	0.00	28,027.00	28,027.00	45,027.00		26,234.78	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	88,397.36	55,757.42	144,154.78	0.00	28,027.00	28,027.00	45,027.00	0.00	26,234.78	0.00	0.00	
12 - Programa Todos Por La Paz	3,535,894.27	1,812,722.33	5,348,616.60	0.00	625,064.00	625,064.00	627,164.00		67,783.91	0.00	1,400.00	
01 - Sin Sub Programa	3,535,894.27	1,812,722.33	5,348,616.60	0.00	625,064.00	625,064.00	627,164.00		67,783.91	0.00	1,400.00	
000 - Sin Proyecto	80,000.00	18,917.00	98,917.00	0.00	25,064.00	25,064.00	27,164.00		0.00	0.00	1,400.00	
001 - Programa de seguridad preventiva	80,000.00	18,917.00	98,917.00	0.00	25,064.00	25,064.00	27,164.00		0.00	0.00	1,400.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	18,917.00	98,917.00	0.00	25,064.00	25,064.00	27,164.00		0.00	0.00	1,400.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	18,917.00	98,917.00	0.00	25,064.00	25,064.00	27,164.00		0.00	0.00	1,400.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	18,917.00	98,917.00	0.00	25,064.00	25,064.00	27,164.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
001 - Actuaciones Culturales y Artisticas	50,000.00	117,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Actuaciones Culturales y artisticas	50,000.00	117,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	117,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	117,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			274.00	0.00	0.00	
29300 11-001-01 20 8 Actuaciones Deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	25,000.00	117,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Electrificación Rural Tapuyman	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación Rural Tapuyman	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Electrificación Borbollon Aradas y Chichicaste	2,000,000.00	814,920.64	2,814,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	814,920.64	2,814,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación Borbollon Aradas y Chichicaste	2,000,000.00	814,920.64	2,814,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	814,920.64	2,814,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	814,920.64	2,814,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Electrificación el Mono	600,000.00	34,150.85	634,150.85	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	34,150.85	634,150.85	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación el Mono	600,000.00	34,150.85	634,150.85	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	34,150.85	634,150.85	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	34,150.85	634,150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Electrificación Caiman	205,894.27	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	205,894.27	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación Caiman	205,894.27	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,894.27	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,894.27	205,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrificación Rural Monte Copado	0.00	413,500.00	413,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	413,500.00	413,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Rural Monte Copado	0.00	413,500.00	413,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	413,500.00	413,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	413,500.00	413,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificación Rural Gualinga	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Rural Gualinga	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificación Rural Patios #2	0.00	381,504.19	381,504.19	0.00	0.00	0.00	0.00		8,885.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	381,504.19	381,504.19	0.00	0.00	0.00	0.00		8,885.99	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Rural Patios #2	0.00	381,504.19	381,504.19	0.00	0.00	0.00	0.00		8,885.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	381,504.19	381,504.19	0.00	0.00	0.00	0.00		8,885.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	381,504.19	381,504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885.99	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Proyecto de Electrificación de Casco Urbano	0.00	58,623.92	58,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00		58,623.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	58,623.92	58,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00		58,623.92	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Proyecto De Electrificación De Casco Urbano	0.00	58,623.92	58,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00		58,623.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,623.92	58,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00		58,623.92	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	58,623.92	58,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,623.92	0.00	0.00
13 - Programa Pro-Honduras	1,767,947.14	58,339.78	1,709,607.36	0.00	106,248.00	106,248.00	125,498.00		256,195.86	0.00	2,900.00
00 - Sin SubPrograma	1,767,947.14	58,339.78	1,709,607.36	0.00	106,248.00	106,248.00	125,498.00		256,195.86	0.00	2,900.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	79,454.83	329,454.83	0.00	34,036.00	34,036.00	34,036.00		9,663.83	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana - Institucional(CCTy Comisionado)	100,000.00	37,379.66	137,379.66	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		837.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	37,379.66	137,379.66	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		837.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	37,379.66	137,379.66	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		837.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	23,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,379.66	60,379.66	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	30.85	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana	150,000.00	42,075.17	192,075.17	0.00	30,476.00	30,476.00	30,476.00		8,826.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	42,075.17	192,075.17	0.00	30,476.00	30,476.00	30,476.00		8,826.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	42,075.17	192,075.17	0.00	30,476.00	30,476.00	30,476.00		8,826.17	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	42,075.17	192,075.17	0.00	30,476.00	30,476.00	30,476.00	0.00	8,826.17	0.00	0.00
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	200,000.00	81,083.00	281,083.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00		41,000.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento territorial En el Municipio de Santa Elena	200,000.00	81,083.00	281,083.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	81,083.00	281,083.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00		41,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	31,917.00	88,083.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	120,000.00	31,917.00	88,083.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	149,000.00		149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 8 Servicios Jurídicos	0.00	149,000.00		149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	36,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	80,000.00	36,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la produccion en el municipio en Zona baja y Zona Alta	260,000.00	140,000.00		120,000.00	0.00	39,912.00	39,912.00	48,462.00		4,263.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la produccion en el municipio en Zona baja y Zona Alta	260,000.00	140,000.00		120,000.00	0.00	39,912.00	39,912.00	48,462.00		4,263.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	140,000.00		120,000.00	0.00	39,912.00	39,912.00	48,462.00		4,263.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	140,000.00		120,000.00	0.00	39,912.00	39,912.00	48,462.00		4,263.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 Productos Agrícolas	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	200,000.00	110,000.00		90,000.00	0.00	39,912.00	39,912.00	39,912.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Reforestación y mejoramiento de Medio ambiente	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		17,900.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reforestación y mejoramiento de Medio ambiente	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		17,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		17,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Casa Comunal de Granadillo	200,000.00	199,999.46		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	199,999.46		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.54	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal de Granadillo	200,000.00	199,999.46		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	199,999.46		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	199,999.46		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
005 - Construccion de Casa Comunal de las Vegas	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		76,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		76,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal de las Vegas	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		76,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		76,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción de Centro de Capacitación	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Centro de Capacitación	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de oficinas Municipales Antiguo Hondutel	257,947.14	257,947.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	257,947.14	257,947.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Oficinas Municipales Antiguo Hondutel	257,947.14	257,947.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	257,947.14	257,947.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	257,947.14	257,947.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Cerca Perimetral en Registro Municipal	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Registro Municipal	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Electrificación Casa Comunal el Pelon	0.00	13,104.00		13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,104.00		13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación Casa Comunal el Pelon	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Casa Comunal de Carrizal#2	0.00	168,314.00	168,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	168,314.00	168,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Comunal de Carrizal#2	0.00	168,314.00	168,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,314.00	168,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	168,314.00	168,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Contraparte Municipal para Construccion de Oficina de Visión Mundial	0.00	167,300.89	167,300.89	0.00	0.00	0.00	4,200.00		133.24	0.00	2,900.00
000 - Sin Actividad	0.00	167,300.89	167,300.89	0.00	0.00	0.00	4,200.00		133.24	0.00	2,900.00
001 - Contraparte Municipal para Construccion de Oficina de Visión Mundial	0.00	167,300.89	167,300.89	0.00	0.00	0.00	4,200.00		133.24	0.00	2,900.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	167,300.89	167,300.89	0.00	0.00	0.00	4,200.00		133.24	0.00	2,900.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	167,300.89	167,300.89	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	133.24	0.00	2,900.00
013 - Reconstrucción de Cancha Multiusos Casco Urbano	0.00	61,231.10	61,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cancha Multiusos Casco Urbano	0.00	61,231.10	61,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	61,231.10	61,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	21,231.10	21,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	0.00	21,231.10	21,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Casa Comunal de Opalaca	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Comunal de Opalaca	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Casa de la Cultura (Pintura)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,875.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa de la Cultura (Pintura)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,875.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,875.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,875.25	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.25	0.00	0.00
016 - Proyecto Electrificación de Edificio de Caja Rural de Aguacinga	0.00	151,119.00	151,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	151,119.00	151,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación de Edificio de Caja Rural de Aguazinga	0.00	151,119.00	151,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	151,119.00	151,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	151,119.00	151,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Inversión Municipal	2,298,331.27	1,612,293.43	3,910,624.70	0.00	78,582.50	78,582.50	91,132.50		384,221.20	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,298,331.27	1,612,293.43	3,910,624.70	0.00	78,582.50	78,582.50	91,132.50		384,221.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	470,180.71	21,434.57	448,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00		221,246.14	0.00	0.00
001 - Cuota de la AMHON	11,386.00	1,934.57	9,451.43	0.00	0.00	0.00	0.00		9,451.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,386.00	1,934.57	9,451.43	0.00	0.00	0.00	0.00		9,451.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,386.00	1,934.57	9,451.43	0.00	0.00	0.00	0.00		9,451.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,386.00	1,934.57	9,451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Cuota de la ABIMLENCA	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la mancomunidad (MAMLESIP)	210,000.00	52,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	52,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	52,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	52,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - CUOTA TSC 1%	176,794.71	0.00	176,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00		176,794.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,794.71	0.00	176,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00		176,794.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,794.71	0.00	176,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00		176,794.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,794.71	0.00	176,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,794.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	400,000.00	303,875.43	96,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00		314.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	400,000.00	303,875.43	96,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00		314.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	303,875.43	96,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00		314.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	303,875.43	96,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00		314.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	303,875.43	96,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.57	0.00	0.00
002 - Compra de Alcantarias y construccion de cabezalez para diferentes comunidades y jornales	200,000.00	45,100.00	245,100.00	0.00	78,582.50	78,582.50	91,132.50		3,834.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Alcantarías y construcción de cabezales para diferentes comunidades y jornales	200,000.00	45,100.00	245,100.00	0.00	78,582.50	78,582.50	91,132.50		3,834.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	45,100.00	245,100.00	0.00	78,582.50	78,582.50	91,132.50		3,834.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	45,100.00	245,100.00	0.00	78,582.50	78,582.50	91,132.50		3,834.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	45,100.00	245,100.00	0.00	78,582.50	78,582.50	91,132.50	0.00	3,834.50	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de calles de Carrizal 1	200,000.00	28,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles de Carrizal 1	200,000.00	28,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	28,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	28,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	28,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcion de Puente de Naranjo N1	200,000.00	8,272.00	191,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Naranjo N1	200,000.00	8,272.00	191,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	8,272.00	191,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	8,272.00	191,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	51,060.77	148,939.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,788.77	42,788.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de calle de Llano de Maco	400,000.00	657,500.00	1,057,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle de Llano de Maco	400,000.00	657,500.00	1,057,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	657,500.00	1,057,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	657,500.00	1,057,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	657,500.00	1,057,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para proyecto de mantenimientos de tramos carreteros (Fondo Cafetalero)		158,525.99	0.00	158,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,525.99	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto de mantenimientos de tramos carreteros (Fondo Cafetalero)		158,525.99	0.00	158,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,525.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		158,525.99	0.00	158,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,525.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		158,525.99	0.00	158,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,525.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	158,525.99	0.00	158,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,525.99	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de calle de Gualinga		169,624.57	169,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calle De Gualinga		169,624.57	169,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		169,624.57	169,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		169,624.57	169,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,624.57	169,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contraparte a los Proyectos Ejecutados Visión Mundial y Otros		100,000.00	225,725.00	325,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a los Proyectos Ejecutados Visión Mundial y Otros		100,000.00	225,725.00	325,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	225,725.00	325,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	225,725.00	325,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8	Productos Ferrosos	100,000.00	225,725.00	325,725.00	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 05/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Ampliación de Calles Nranjito al Recodo,La Campana Nranjo 1 al Campo de futbol el Mono ,caimán calle de opalaca campo de futbol y calle la tejera	0.00	312,300.00	312,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Calles Nranjito al Recodo,La Campana Nranjo 1 al Campo de futbol el Mono ,caimán calle de opalaca campo de futbol y calle la tejera	0.00	312,300.00	312,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	312,300.00	312,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	312,300.00	312,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	312,300.00	312,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
010 - Balastreo de calles de Llano de Maco a Casas Quemadas	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Balastreo de calles de Llano de Maco a Casas Quemadas	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Balastreo de Calle de Llano Alegre Arriba	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Balastreo de Calle de Llano Alegre Arriba	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA ELENA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ELSA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/12/2022

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 29 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2022			al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mantenimientos de Tramos Carreteros de desvío de Ojo de Agua A Instituto 15 de septiembre, de desvío de Azacualpa a poso del Toro de Santa Elena Centro a La Comunidad de los Patios	0.00	201,375.00		201,375.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - de Mantenimientos de Tramos Carreteros de desvío de Ojo de Agua A Instituto 15 de septiembre, de desvío de Azacualpa a poso del Toro de Santa Elena Centro a La Comunidad de los Patios	0.00	201,375.00		201,375.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	201,375.00		201,375.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	201,375.00		201,375.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	201,375.00		201,375.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,579,471.37	4,747,267.27		23,326,738.64	0.00	1,532,983.55		1,532,983.55	1,646,741.05	0.00	2,343,979.51	0.00	12,450.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmB9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30Ebhc2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxqq9H+UfvSI/I0Ww6kgxGsdsVLxEULCx6DNQ+aQswCzLMRiV8qyybPpkp9jIffCA1Ln07LIHrsvDyo9XscX+vRMECgJ1hTCvBSdU+MlnI2nqxD
Jcmg/1dU2EuAQ3L2Xk1MaMgurVzwwI5pkN/bYzGjBDdDdepARYtXladw==