



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	29,571,066.08	716,054.11	28,855,011.97	954,115.41	605,396.39	605,396.39	605,396.39		9,776,022.27	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	29,571,066.08	716,054.11	28,855,011.97	954,115.41	605,396.39	605,396.39	605,396.39		9,776,022.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	29,571,066.08	716,054.11	28,855,011.97	954,115.41	605,396.39	605,396.39	605,396.39		9,776,022.27	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	10,029,103.62	18,133.48	10,010,970.14	533,903.53	157,409.46	157,409.46	157,409.46		2,069,531.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,029,103.62	18,133.48	10,010,970.14	533,903.53	157,409.46	157,409.46	157,409.46		2,069,531.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,639,103.62	230,133.48	8,408,970.14	563,147.12	94,468.17	94,468.17	94,468.17		873,624.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,152,633.71	24,174.79	7,176,808.50	563,147.12	71,961.22	71,961.22	71,961.22	0.00	256,537.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	596,052.81	0.00	596,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,900.03	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	596,052.81	254,308.27	341,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,701.87	0.00	30,701.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,368.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	180,215.03	0.00	180,215.03	0.00	16,803.45	16,803.45	16,803.45	0.00	13,943.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	83,447.39	0.00	83,447.39	0.00	5,703.50	5,703.50	5,703.50	0.00	21,874.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	590,000.00	100,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,300.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	630,000.00	100,000.00	730,000.00	-29,243.59	62,941.29	62,941.29	62,941.29		427,018.87	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	350,000.00	0.00	350,000.00	691.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	272,138.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	-29,934.59	29,934.59	29,934.59	29,934.59	0.00	112,682.81	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	31,902.70	31,902.70	31,902.70	0.00	42,197.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	212,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,588.31	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	42,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,098.31	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,440.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,050.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	15,292,940.34	519,919.26	14,773,021.08	202,678.35	422,043.16	422,043.16	422,043.16		6,025,680.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,292,940.34	519,919.26	14,773,021.08	202,678.35	422,043.16	422,043.16	422,043.16		6,025,680.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,405,977.29	139,919.26	4,266,058.03	200,314.24	40,902.66	40,902.66	40,902.66		1,650,974.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,526,584.26	0.00	3,526,584.26	200,314.24	30,047.32	30,047.32	30,047.32	0.00	1,268,895.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	293,882.02	0.00	293,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,882.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	293,882.02	139,919.26	153,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	97,995.88	0.00	97,995.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,298.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	8,961.84	8,961.84	8,961.84	0.00	36,067.96	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 07/12/2022			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		
11760 15-013-01 10 1	41,143.49	0.00	41,143.49	0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	20,830.95	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,161,000.00	400,000.00	7,761,000.00	0.00	283,722.48	283,722.48	283,722.48	0.00	2,913,201.47	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
24200 15-013-01 10 1	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,110.00	0.00	0.00		
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad													
24500 15-013-01 10 1	700,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,185.73	0.00	0.00		
Servicios de Capacitación													
24710 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,150.00	66,150.00	66,150.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00		
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
24710 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	98,325.00	98,325.00	98,325.00	0.00	123,025.00	0.00	0.00		
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,274.80	0.00	0.00		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
25400 11-001-01 10 1	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	117,977.40	117,977.40	117,977.40	0.00	1,199,670.63	0.00	0.00		
Primas y Gastos de Seguro													
25400 15-013-01 10 1	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Primas y Gastos de Seguro													
26120 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,538.50	0.00	0.00		
Pasajes al Exterior													
26210 15-013-01 10 1	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	1,270.08	1,270.08	1,270.08	0.00	208,734.54	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
26220 15-013-01 10 1	220,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,212.27	0.00	0.00		
Viáticos al Exterior													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,584,963.05	100,000.00	2,484,963.05	2,364.11	97,418.02	97,418.02	97,418.02	0.00	1,335,848.17	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1	689,463.05	0.00	689,463.05	6,698.75	5,359.60	5,359.60	5,359.60	0.00	582,526.70	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas													
31110 15-013-01 10 1	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,857.19	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas													
33300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
Productos de Artes Gráficas													
33500 15-013-01 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		
Libros, Revistas y Periódicos													
34400 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,251.68	13,251.68	13,251.68	0.00	17,149.02	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
35610 15-013-01 10 1	263,500.00	0.00	263,500.00	-6,414.20	30,303.30	30,303.30	30,303.30	0.00	12,526.60	0.00	0.00		
Gasolina													
35620 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.65	0.00	0.00		
Diésel													
39200 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	14,589.20	14,589.20	14,589.20	0.00	2,265.88	0.00	0.00		
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
39400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,293.51	9,293.51	9,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
Utensilios de Cocina y Comedor													
39600 11-001-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	2,079.56	24,620.73	24,620.73	24,620.73	0.00	78,638.48	0.00	0.00		
Repuestos y Accesorios													
39600 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,345.65	0.00	0.00		
Repuestos y Accesorios													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	141,000.00	120,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,656.06	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,950.68	0.00	0.00		
Muebles Varios de Oficina													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	51,000.00	40,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,605.75	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,099.63	0.00	0.00	
<b>003 - Secretaría Municipal</b>		2,015,576.09	39,582.88	2,055,158.97	133,034.18	17,856.06	17,856.06	17,856.06	0.00	774,379.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		2,015,576.09	39,582.88	2,055,158.97	133,034.18	17,856.06	17,856.06	17,856.06	0.00	774,379.90	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,788,576.09	30,417.12	1,758,158.97	133,034.18	7,918.06	7,918.06	7,918.06	0.00	524,087.09	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,389,316.85	0.00	1,389,316.85	133,034.18	2,560.02	2,560.02	2,560.02	0.00	360,418.46	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	115,776.40	0.00	115,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,776.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	115,776.40	30,417.12	85,359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	77,184.27	0.00	77,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.94	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	18,429.70	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,208.70	0.00	16,208.70	0.00	877.12	877.12	877.12	0.00	7,611.59	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,938.00	9,938.00	9,938.00	0.00	92,188.70	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,188.70	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,938.00	9,938.00	9,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,104.11	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.74	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,808.37	0.00	0.00	
<b>004 - Oficialía Mayor</b>		2,233,446.03	217,584.25	2,015,861.78	84,499.35	8,087.71	8,087.71	8,087.71	0.00	906,429.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		2,233,446.03	217,584.25	2,015,861.78	84,499.35	8,087.71	8,087.71	8,087.71	0.00	906,429.78	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,418,446.03	17,584.25	1,400,861.78	84,499.35	8,087.71	8,087.71	8,087.71	0.00	331,529.17	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,104,633.71	0.00	1,104,633.71	84,499.35	2,715.42	2,715.42	2,715.42	0.00	218,192.63	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,052.81	0.00	92,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,052.81	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,052.81	17,584.25	74,468.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	61,368.54	0.00	61,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.87	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	11,038.16	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 07/12/2022			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		
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,887.39	0.00	12,887.39	0.00	891.37	891.37	891.37	0.00	6,246.70	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,044.11	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,044.11	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,856.50	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,856.50	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		22,150,144.32	188,450.32	21,961,694.00	919,331.02	302,024.49	302,024.49	302,024.49	0.00	6,523,841.89	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		22,150,144.32	188,450.32	21,961,694.00	919,331.02	302,024.49	302,024.49	302,024.49	0.00	6,523,841.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		22,150,144.32	188,450.32	21,961,694.00	919,331.02	302,024.49	302,024.49	302,024.49	0.00	6,523,841.89	0.00	0.00	
<b>001 - Dirección de Catastro Municipal (Unidad de Gestión Ejecutiva)</b>		1,899,517.91	16,223.60	1,915,741.51	37,141.96	16,362.21	16,362.21	16,362.21	0.00	683,259.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,899,517.91	16,223.60	1,915,741.51	37,141.96	16,362.21	16,362.21	16,362.21	0.00	683,259.18	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		816,780.41	13,776.40	803,004.01	37,141.96	9,165.23	9,165.23	9,165.23	0.00	102,464.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	627,316.85	0.00	627,316.85	37,141.96	3,887.94	3,887.94	3,887.94	0.00	2,574.14	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	52,276.40	0.00	52,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,276.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	52,276.40	13,776.40	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	25,666.67	0.00	25,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,524.92	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	4,346.54	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,318.70	0.00	7,318.70	0.00	796.37	796.37	796.37	0.00	3,042.65	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.06	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 07/12/2022			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 07/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,237.50	0.00	165,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00		125,287.50	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,637.50	0.00	60,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,637.50	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	488,100.00	30,000.00	518,100.00	0.00	7,196.98	7,196.98	7,196.98		256,370.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,262.70	1,262.70	1,262.70	0.00	9,512.63	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.30	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,349.10	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,934.28	5,934.28	5,934.28	0.00	87,586.65	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	429,400.00	0.00	429,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,136.97	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,576.22	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.75	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad de Gestión Especializada</b>	207,830.03	0.00	207,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		30,201.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	207,830.03	0.00	207,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		30,201.66	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,830.03	0.00	207,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		30,201.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.58	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	8,733.34	0.00	8,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.34	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.91	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.83	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Atención al Contribuyente</b>	449,001.35	514.57	448,486.78	0.00	2,517.58	2,517.58	2,517.58		61,043.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	449,001.35	514.57	448,486.78	0.00	2,517.58	2,517.58	2,517.58		61,043.02	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	449,001.35	514.57	448,486.78	0.00	2,517.58	2,517.58	2,517.58		61,043.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	333,316.86	0.00	333,316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.03	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,776.40	0.00	27,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,776.40	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	27,776.40	514.57	27,261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	18,517.60	0.00	18,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,517.60	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	0.00	8,827.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,888.70	0.00	3,888.70	0.00	277.12	277.12	277.12	0.00	0.00	1,731.36	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.17	0.00	0.00
<b>004 - Unidad de Archivo Catastral</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>													
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>													
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	174,240.00	0.00	174,240.00	9,161.28	4,992.22	4,992.22	4,992.22	0.00	0.00	27,636.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	0.00	3,853.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,032.80	0.00	2,032.80	0.00	145.20	145.20	145.20	0.00	0.00	635.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,882.49	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Mantenimiento Catastral</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>													
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>													
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	827,673.70	0.00	827,673.70	62,982.94	4,694.46	4,694.46	4,694.46	0.00	0.00	184,522.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	68,972.81	0.00	68,972.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,972.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	68,972.81	13,677.94	55,294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	45,981.87	0.00	45,981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,477.92	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	0.00	29,277.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,656.20	0.00	9,656.20	0.00	559.45	559.45	559.45	0.00	0.00	4,189.09	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.54	0.00	0.00
<b>006 - Unidad de Delineación y Valuación Catastral</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>													
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>													
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	503,849.33	0.00	503,849.33	40,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,483.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	41,987.44	0.00	41,987.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,987.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	41,987.44	46.85	41,940.59	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	23,560.39	0.00	23,560.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,704.08	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	0.00	10,513.60	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,878.25	0.00	5,878.25	0.00	428.25	428.25	428.25	0.00	0.00	1,618.74	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.18	0.00	0.00	
<b>007 - Unidad de Digitación y Cartografía Catastral</b>	<b>508,577.39</b>	<b>4,265.72</b>	<b>504,311.67</b>	<b>13,542.28</b>	<b>15,406.92</b>	<b>15,406.92</b>	<b>15,406.92</b>	<b>15,406.92</b>	<b>0.00</b>	<b>60,717.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>508,577.39</b>	<b>4,265.72</b>	<b>504,311.67</b>	<b>13,542.28</b>	<b>15,406.92</b>	<b>15,406.92</b>	<b>15,406.92</b>	<b>15,406.92</b>	<b>0.00</b>	<b>60,717.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>508,577.39</b>	<b>4,265.72</b>	<b>504,311.67</b>	<b>13,542.28</b>	<b>15,406.92</b>	<b>15,406.92</b>	<b>15,406.92</b>	<b>15,406.92</b>	<b>0.00</b>	<b>60,717.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	381,600.00	0.00	381,600.00	13,542.28	12,869.34	12,869.34	12,869.34	0.00	0.00	12,659.63	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	31,800.00	4,265.72	27,534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524.92	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	0.00	4,492.52	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,452.00	0.00	4,452.00	0.00	297.12	297.12	297.12	0.00	0.00	1,261.61	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.83	0.00	0.00	
<b>008 - Unidad de Control de Calidad Catastral</b>	<b>216,349.36</b>	<b>0.00</b>	<b>216,349.36</b>	<b>4,804.40</b>	<b>5,131.80</b>	<b>5,131.80</b>	<b>5,131.80</b>	<b>5,131.80</b>	<b>0.00</b>	<b>49,533.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>216,349.36</b>	<b>0.00</b>	<b>216,349.36</b>	<b>4,804.40</b>	<b>5,131.80</b>	<b>5,131.80</b>	<b>5,131.80</b>	<b>5,131.80</b>	<b>0.00</b>	<b>49,533.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>216,349.36</b>	<b>0.00</b>	<b>216,349.36</b>	<b>4,804.40</b>	<b>5,131.80</b>	<b>5,131.80</b>	<b>5,131.80</b>	<b>5,131.80</b>	<b>0.00</b>	<b>49,533.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	4,804.40	3,737.32	3,737.32	3,737.32	0.00	0.00	23,313.51	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	0.00	3,853.61	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	274.25	274.25	274.25	0.00	0.00	366.66	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.12	0.00	0.00	
<b>009 - Unidad Banco de Tierras</b>	<b>829,618.64</b>	<b>39,785.81</b>	<b>789,832.83</b>	<b>67,689.28</b>	<b>2,882.68</b>	<b>2,882.68</b>	<b>2,882.68</b>	<b>2,882.68</b>	<b>0.00</b>	<b>297,923.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>829,618.64</b>	<b>39,785.81</b>	<b>789,832.83</b>	<b>67,689.28</b>	<b>2,882.68</b>	<b>2,882.68</b>	<b>2,882.68</b>	<b>2,882.68</b>	<b>0.00</b>	<b>297,923.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>829,618.64</b>	<b>39,785.81</b>	<b>789,832.83</b>	<b>67,689.28</b>	<b>2,882.68</b>	<b>2,882.68</b>	<b>2,882.68</b>	<b>2,882.68</b>	<b>0.00</b>	<b>297,923.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	640,516.85	0.00	640,516.85	67,689.28	285.10	285.10	285.10	0.00	0.00	190,045.36	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,376.40	0.00	53,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,376.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	53,376.40	39,785.81	13,590.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	33,288.20	0.00	33,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,288.20	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.09	0.00	41,588.09	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	0.00	16,804.88	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,472.70	0.00	7,472.70	0.00	357.12	357.12	357.12	0.00	4,409.07	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Tesorería Municipal</b>		4,173,712.19	45,000.00	4,128,712.19	167,751.47	46,788.63	46,788.63	46,788.63	0.00	1,387,027.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		4,173,712.19	45,000.00	4,128,712.19	167,751.47	46,788.63	46,788.63	46,788.63	0.00	1,387,027.54	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,983,712.19	0.00	2,983,712.19	167,601.47	35,277.15	35,277.15	35,277.15	0.00	668,838.42	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,226,633.71	0.00	2,226,633.71	158,529.64	22,230.60	22,230.60	22,230.60	0.00	358,233.21	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	185,552.81	0.00	185,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,552.81	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	185,552.81	0.00	185,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	121,368.54	0.00	121,368.54	7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.79	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	11,202.30	11,202.30	11,202.30	0.00	44,063.29	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,977.39	0.00	25,977.39	0.00	1,844.25	1,844.25	1,844.25	0.00	8,960.24	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	1,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58,702.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		775,000.00	15,000.00	790,000.00	150.00	10,653.98	10,653.98	10,653.98	0.00	436,285.26	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,669.90	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	600,000.00	0.00	600,000.00	150.00	10,653.98	10,653.98	10,653.98	0.00	356,858.36	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,757.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		305,000.00	100,000.00	205,000.00	0.00	857.50	857.50	857.50	0.00	191,893.86	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	561.20	561.20	561.20	0.00	27,248.14	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,782.22	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	296.30	296.30	296.30	0.00	11,563.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		110,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,010.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,010.00	0.00	0.00	
<b>011 - Dirección Control de Ingresos</b>		1,939,516.03	2,515.75	1,942,031.78	16,693.19	75,020.94	75,020.94	75,020.94	0.00	639,794.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,939,516.03	2,515.75	1,942,031.78	16,693.19	75,020.94	75,020.94	75,020.94	0.00	639,794.13	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,427,516.03	22,484.25	1,405,031.78	61,855.14	28,793.89	28,793.89	28,793.89	0.00	356,788.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,110,633.71	0.00	1,110,633.71	61,855.14	23,518.72	23,518.72	23,518.72	0.00	208,904.13	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,552.81	0.00	92,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,552.81	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,552.81	22,484.25	70,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	53,368.54	0.00	53,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,381.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	0.00	16,461.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,957.39	0.00	12,957.39	0.00	794.25	794.25	794.25	0.00	0.00	5,372.74	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.38	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,593.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,593.75	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	-506.10	1,571.20	1,571.20	1,571.20	0.00	0.00	104,985.33	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	561.20	561.20	561.20	0.00	0.00	5,858.03	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-506.10	506.10	506.10	506.10	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	503.90	503.90	503.90	0.00	0.00	66,688.30	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	-44,655.85	44,655.85	44,655.85	44,655.85	0.00	0.00	71,426.69	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,335.60	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-44,655.85	44,655.85	44,655.85	44,655.85	0.00	0.00	1,091.09	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
43200 15-013-01 20 1	Discos y Otras Unidades de Sonido	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>012 - Unidad de Servicio al Contribuyente</b>	1,336,767.84	19,752.36	1,317,015.48	73,559.09	15,399.99	15,399.99	15,399.99	0.00	0.00	272,630.48	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,336,767.84	19,752.36	1,317,015.48	73,559.09	15,399.99	15,399.99	15,399.99	0.00	0.00	272,630.48	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,336,767.84	19,752.36	1,317,015.48	73,559.09	15,399.99	15,399.99	15,399.99	0.00	0.00	272,630.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,021,550.56	0.00	1,021,550.56	73,559.09	7,829.24	7,829.24	7,829.24	0.00	0.00	142,446.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	85,129.21	0.00	85,129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,129.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	85,129.21	19,752.36	65,376.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	49,864.61	0.00	49,864.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,904.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	6,721.38	6,721.38	6,721.38	0.00	0.00	20,881.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,918.09	0.00	11,918.09	0.00	849.37	849.37	849.37	0.00	0.00	4,269.12	0.00	0.00
	<b>013 - Depto. de Control Tributario</b>	1,897,906.92	45,201.95	1,943,108.87	104,580.87	16,042.81	16,042.81	16,042.81	0.00	0.00	648,884.44	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,897,906.92	45,201.95	1,943,108.87	104,580.87	16,042.81	16,042.81	16,042.81	648,884.44	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,452,906.92	14,798.05	1,438,108.87	104,580.87	15,621.91	15,621.91	15,621.91	315,732.41	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,101,988.01	0.00	1,101,988.01	80,580.87	7,988.28	7,988.28	7,988.28	0.00	170,047.32	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	91,832.33	0.00	91,832.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,832.33	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,832.33	14,798.05	77,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	61,221.56	0.00	61,221.56	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.14	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	6,721.38	6,721.38	6,721.38	0.00	24,241.91	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,856.53	0.00	12,856.53	0.00	912.25	912.25	912.25	0.00	4,448.18	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,349.53	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,157.50	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,137.50	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,020.00	0.00	0.00		
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	420.90	420.90	420.90	0.00	72,984.53	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.90	420.90	420.90	0.00	9,579.10	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.99	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,829.44	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,010.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00		
<b>014 - Unidad de Mercado y Abasto</b>	1,451,656.07	74,007.10	1,377,648.97	70,698.81	7,947.75	7,947.75	7,947.75	486,984.88	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,451,656.07	74,007.10	1,377,648.97	70,698.81	7,947.75	7,947.75	7,947.75	486,984.88	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	941,656.07	4,007.10	937,648.97	54,796.40	7,947.75	7,947.75	7,947.75	142,055.43	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	710,116.85	0.00	710,116.85	54,796.40	2,875.46	2,875.46	2,875.46	0.00	32,328.17	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,176.40	0.00	59,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,176.40	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,176.40	4,007.10	55,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,450.94	0.00	39,450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,309.19	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 1	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	15,414.46	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	8,284.70	0.00	8,284.70	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00	2,484.85	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	2,272.36	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>420,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>4,003.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,996.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
23100 15-013-01 10 1	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	4,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	55,996.64	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>11,899.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,932.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,831.86	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	11,899.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.95	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>015 - Depto. de Inspectoría y Gestión 000 - Sin Obra</b>	<b>2,928,485.36</b>	<b>2,438.50</b>	<b>2,926,046.86</b>	<b>144,966.41</b>	<b>37,689.66</b>	<b>37,689.66</b>	<b>37,689.66</b>	<b>0.00</b>	<b>667,774.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,768,485.36</b>	<b>2,438.50</b>	<b>2,766,046.86</b>	<b>144,966.41</b>	<b>33,825.66</b>	<b>33,825.66</b>	<b>33,825.66</b>	<b>0.00</b>	<b>550,845.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1	2,109,667.41	0.00	2,109,667.41	135,824.66	19,901.50	19,901.50	19,901.50	0.00	294,054.85	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	175,805.62	0.00	175,805.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,805.62	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	175,805.62	2,438.50	173,367.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	106,241.61	0.00	106,241.61	9,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23,120.85	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	166,352.32	0.00	166,352.32	0.00	12,322.53	12,322.53	12,322.53	0.00	42,681.69	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	24,612.78	0.00	24,612.78	0.00	1,601.63	1,601.63	1,601.63	0.00	7,981.72	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	7,200.96	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,864.00</b>	<b>3,864.00</b>	<b>3,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,225.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
39600 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	47,225.45	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,702.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42110 15-013-01 20 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		
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,702.98	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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		
<b>016 - Depto. de Auditoría Fiscal</b>	599,508.01	20,542.12	578,965.89	32,979.62	2,577.58	2,577.58	2,577.58	266,087.61	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	599,508.01	20,542.12	578,965.89	32,979.62	2,577.58	2,577.58	2,577.58	266,087.61	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	524,508.01	20,542.12	503,965.89	32,979.62	2,577.58	2,577.58	2,577.58	191,087.61	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	405,316.85	0.00	405,316.85	32,979.62	0.00	0.00	0.00	133,532.29	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,776.40	0.00	33,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33,776.40	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,776.40	20,542.12	13,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,184.27	0.00	19,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.52	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	11,766.08	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,728.70	0.00	4,728.70	0.00	337.12	337.12	337.12	1,970.32	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>017 - Depto. de Recuperación por Morosidad</b>	1,100,025.37	18,042.12	1,081,983.25	47,449.34	33,825.69	33,825.69	33,825.69	287,821.04	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,025.37	18,042.12	1,081,983.25	47,449.34	33,825.69	33,825.69	33,825.69	287,821.04	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	910,025.37	18,042.12	891,983.25	47,449.34	33,825.69	33,825.69	33,825.69	149,565.29	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	695,716.85	0.00	695,716.85	45,927.24	9,885.88	9,885.88	9,885.88	79,614.94	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,976.40	0.00	57,976.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	27,691.94	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,976.40	18,042.12	39,934.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,650.94	0.00	38,650.94	1,522.10	0.00	0.00	0.00	20,044.04	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	11,560.84	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,116.70	0.00	8,116.70	0.00	579.12	579.12	579.12	2,519.16	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.37	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,255.75	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,155.75	0.00	0.00
<b>018 - Unidad de Call Center</b>		603,394.57	14,318.53	589,076.04	24,420.99	4,648.83	4,648.83	4,648.83	4,648.83	0.00	178,429.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		603,394.57	14,318.53	589,076.04	24,420.99	4,648.83	4,648.83	4,648.83	4,648.83	0.00	178,429.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		433,394.57	14,318.53	419,076.04	26,692.24	2,377.58	2,377.58	2,377.58	2,377.58	0.00	139,865.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	330,633.71	0.00	330,633.71	26,692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,413.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,552.81	0.00	27,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,552.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,552.81	14,318.53	13,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,072.46	0.00	16,072.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,072.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	11,067.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,857.39	0.00	3,857.39	0.00	137.12	137.12	137.12	137.12	0.00	1,758.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	-2,271.25	2,271.25	2,271.25	2,271.25	2,271.25	0.00	38,563.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,271.25	2,271.25	2,271.25	2,271.25	2,271.25	0.00	17,728.75	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,835.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		96,637,332.43	8,414,141.06	105,051,473.49	1,472,698.79	2,596,127.71	2,596,127.71	2,596,127.71	2,596,127.71	0.00	23,894,906.99	0.00	139,722.05
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		96,637,332.43	8,414,141.06	105,051,473.49	1,472,698.79	2,596,127.71	2,596,127.71	2,596,127.71	2,596,127.71	0.00	23,894,906.99	0.00	139,722.05
<b>000 - Sin Proyecto</b>		96,637,332.43	8,414,141.06	105,051,473.49	1,472,698.79	2,596,127.71	2,596,127.71	2,596,127.71	2,596,127.71	0.00	23,894,906.99	0.00	139,722.05
<b>001 - Gestión Institucional</b>		646,294.68	28,542.12	617,752.56	62,652.72	4,942.55	4,942.55	4,942.55	4,942.55	0.00	149,962.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		646,294.68	28,542.12	617,752.56	62,652.72	4,942.55	4,942.55	4,942.55	4,942.55	0.00	149,962.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		646,294.68	28,542.12	617,752.56	62,652.72	4,942.55	4,942.55	4,942.55	4,942.55	0.00	149,962.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	501,316.85	0.00	501,316.85	62,652.72	2,427.84	2,427.84	2,427.84	2,427.84	0.00	88,225.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	41,776.40	0.00	41,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	41,776.40	28,542.12	13,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	27,850.94	0.00	27,850.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	7,707.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,848.70	0.00	5,848.70	0.00	274.25	274.25	274.25	274.25	0.00	3,069.19	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Acceso a la Información Pública</b>		429,996.03	0.00	429,996.03	15,365.78	15,013.57	15,013.57	15,013.57	15,013.57	0.00	108,424.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		429,996.03	0.00	429,996.03	15,365.78	15,013.57	15,013.57	15,013.57	15,013.57	0.00	108,424.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	309,996.03	0.00	309,996.03	15,365.78	6,127.91	6,127.91	6,127.91	57,310.33	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	15,365.78	4,807.68	4,807.68	4,807.68	37,720.65	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,934.16	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	2,806.37	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	849.14	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,885.66	8,885.66	8,885.66	31,114.34	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,885.66	8,885.66	8,885.66	21,114.34	0.00	0.00			
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - Dirección Administrativa</b>	24,618,611.30	314,407.22	24,304,204.08	148,019.56	934,731.93	934,731.93	934,731.93	9,148,252.69	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	24,618,611.30	314,407.22	24,304,204.08	148,019.56	934,731.93	934,731.93	934,731.93	9,148,252.69	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,997,489.38	15,189.71	1,982,299.67	130,802.92	14,204.76	14,204.76	14,204.76	452,429.65	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,533,316.85	0.00	1,533,316.85	120,857.60	6,258.70	6,258.70	6,258.70	241,306.29	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	127,776.40	0.00	127,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,776.40	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	127,776.40	15,189.71	112,586.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,554.87	0.00	77,554.87	8,000.00	0.00	0.00	0.00	42,954.86	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	6,721.38	6,721.38	6,721.38	20,435.12	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,888.70	0.00	17,888.70	0.00	1,224.68	1,224.68	1,224.68	6,089.79	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	1,945.32	0.00	0.00	0.00	13,867.19	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,211,121.92	900,000.00	17,311,121.92	71,645.00	780,322.03	780,322.03	780,322.03	6,517,244.98	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,206,121.92	0.00	9,206,121.92	0.00	669,272.38	669,272.38	669,272.38	1,535,883.16	0.00	0.00			
21200 15-013-01 10 1 Agua	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,249.65	5,249.65	5,249.65	126,875.83	0.00	0.00			
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	850,000.00	0.00	850,000.00	-105,800.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	323,300.00	0.00	0.00			
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	482,323.36	0.00	0.00			
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,000.00	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 07/12/2022			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		
23100 15-013-01 10 1	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,533.37	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	71,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,753.83	0.00	0.00	
23370 15-013-01 10 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,355.50	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,612.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,223.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,589.98	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,941.25	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,603.70	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,625,000.00</b>	<b>-36,831.21</b>	<b>122,607.99</b>	<b>122,607.99</b>	<b>122,607.99</b>	<b>122,607.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,437.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	360,000.00	0.00	360,000.00	3,450.00	561.20	561.20	561.20	561.20	0.00	334,023.80	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,568.15	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,800.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	-6,348.20	74,568.49	74,568.49	74,568.49	74,568.49	0.00	103,078.92	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	-33,933.01	33,933.01	33,933.01	33,933.01	33,933.01	0.00	258,722.24	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,022.61	11,022.61	11,022.61	11,022.61	0.00	302,773.77	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,286.83	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,522.68	2,522.68	2,522.68	2,522.68	0.00	79,533.54	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>785,000.00</b>	<b>600,782.49</b>	<b>1,385,782.49</b>	<b>-17,597.15</b>	<b>17,597.15</b>	<b>17,597.15</b>	<b>17,597.15</b>	<b>17,597.15</b>	<b>0.00</b>	<b>558,140.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 15-013-01 20 1	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,089.66	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	-15,038.40	15,038.40	15,038.40	15,038.40	15,038.40	0.00	9,961.60	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-2,558.75	2,558.75	2,558.75	2,558.75	2,558.75	0.00	282,507.66	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	60,000.00	150,782.49	210,782.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,581.89	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 07/12/2022			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		
<b>004 - Unidad de Supervisión Administrativa</b>	470,971.95	30,276.40	440,695.55	29,479.62	2,542.58	2,542.58	2,542.58			125,931.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	470,971.95	30,276.40	440,695.55	29,479.62	2,542.58	2,542.58	2,542.58			125,931.30	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	470,971.95	30,276.40	440,695.55	29,479.62	2,542.58	2,542.58	2,542.58			125,931.30	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,316.85	0.00	363,316.85	29,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,355.91	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,276.40	0.00	30,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,276.40	30,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,138.20	0.00	15,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.20	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	0.00	11,067.15	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,238.71	0.00	4,238.71	0.00	302.12	302.12	302.12	0.00	0.00	2,093.64	0.00	0.00	
<b>005 - Depto. de Tecnologías de la Información</b>	2,313,434.11	300,000.00	2,613,434.11	28,915.96	108,283.09	108,283.09	108,283.09			810,782.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,313,434.11	300,000.00	2,613,434.11	28,915.96	108,283.09	108,283.09	108,283.09			810,782.93	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,133,434.11	0.00	1,133,434.11	39,665.59	9,843.74	9,843.74	9,843.74			140,174.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	870,000.00	0.00	870,000.00	39,665.59	4,502.82	4,502.82	4,502.82	0.00	0.00	27,343.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,833.33	0.00	42,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	0.00	12,053.77	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	1,944.24	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,125,000.00	50,000.00	1,175,000.00	-6,264.63	27,024.35	27,024.35	27,024.35			506,509.80	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.11	0.00	0.00	
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	135,000.00	50,000.00	185,000.00	-6,264.63	6,264.63	6,264.63	6,264.63	0.00	0.00	86,269.98	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	20,759.72	20,759.72	20,759.72	0.00	0.00	335,734.71	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,650.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	250,000.00	280,000.00	-4,485.00	71,415.00	71,415.00	71,415.00			139,448.31	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.36	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	250,000.00	250,000.00	-4,485.00	71,415.00	71,415.00	71,415.00	0.00	128,610.95	0.00	0.00		
<b>006 - Depto. de Compras y Suministros</b>	4,941,881.09	47,543.36	4,989,424.45	78,224.02	153,589.40	153,589.40	153,589.40	0.00	1,914,190.73	0.00	0.00		
<b>1000 - Sin Obra</b>	4,941,881.09	47,543.36	4,989,424.45	78,224.02	153,589.40	153,589.40	153,589.40	0.00	1,914,190.73	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,043,881.09	70,456.64	1,973,424.45	133,018.82	21,860.25	21,860.25	21,860.25	0.00	499,521.04	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,563,573.21	0.00	1,563,573.21	131,471.29	10,408.30	10,408.30	10,408.30	0.00	281,894.69	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,297.77	0.00	130,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,297.77	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	130,297.77	70,456.64	59,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	84,569.10	0.00	84,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,732.68	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	110,901.55	0.00	110,901.55	0.00	10,082.07	10,082.07	10,082.07	0.00	31,914.15	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,241.69	0.00	18,241.69	0.00	1,369.88	1,369.88	1,369.88	0.00	6,502.81	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	6,000.00	1,547.53	0.00	0.00	0.00	0.00	178.94	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,733,000.00	68,000.00	2,801,000.00	-54,794.80	131,729.15	131,729.15	131,729.15	0.00	1,251,989.73	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	-59,762.00	60,323.20	60,323.20	60,323.20	0.00	38,664.80	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,466.45	23,466.45	23,466.45	0.00	150,351.41	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000.00	0.00	250,000.00	5,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,782.98	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	33,000.00	0.00	33,000.00	-781.80	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	4,122.70	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	46,103.50	46,103.50	46,103.50	0.00	93,896.50	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,113.07	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,336.12	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,392.15	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	68,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,530.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,000.00	50,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,829.96	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,763.23	0.00	0.00		
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,066.73	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones</b>	3,557,313.23	328,546.71	3,885,859.94	-1,174.46	158,989.67	158,989.67	158,989.67		1,347,337.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,557,313.23	328,546.71	3,885,859.94	-1,174.46	158,989.67	158,989.67	158,989.67		1,347,337.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,527,313.23	331.39	1,526,981.84	0.00	0.00	0.00	0.00		132,052.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,042,584.26	0.00	1,042,584.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,882.02	0.00	86,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,882.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,882.02	331.39	86,550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,625.28	0.00	55,625.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,123.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.17	0.00	83,176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,163.48	0.00	12,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.68	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		697,337.41	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,187.41	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	163,150.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,030,000.00	148,878.10	1,178,878.10	-1,174.46	85,108.67	85,108.67	85,108.67		398,828.49	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	-721.69	721.69	721.69	721.69	0.00	40,765.59	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	-2,280.00	6,442.60	6,442.60	6,442.60	0.00	95,352.50	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	250,000.00	48,878.10	298,878.10	0.00	64,259.70	64,259.70	64,259.70	0.00	55,057.48	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	50,000.00	50,000.00	-5,673.46	6,950.28	6,950.28	6,950.28	0.00	18,369.73	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	4,061.14	5,135.90	5,135.90	5,135.90	0.00	163,301.14	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	50,000.00	150,000.00	3,439.55	1,598.50	1,598.50	1,598.50	0.00	20,480.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	60,881.00	60,881.00	60,881.00		119,119.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	60,881.00	60,881.00	60,881.00	0.00	19,119.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Vigilancia y Aseo</b>	9,753,359.22	132,162.72	9,621,196.50	618,276.76	155,817.22	155,817.22	155,817.22		1,832,291.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,753,359.22	132,162.72	9,621,196.50	618,276.76	155,817.22	155,817.22	155,817.22		1,832,291.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,753,359.22	132,162.72	9,621,196.50	618,276.76	155,817.22	155,817.22	155,817.22		1,832,291.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	7,426,907.82	0.00	7,426,907.82	606,392.50	72,489.73	72,489.73	72,489.73	0.00	927,442.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	618,908.98	0.00	618,908.98	0.00	18,283.48	18,283.48	18,283.48	0.00	591,483.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	618,908.98	132,162.72	486,746.26	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 5	Complementos	378,164.98	0.00	378,164.98	11,884.26	0.00	0.00	0.00	0.00	149,781.53	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	623,821.19	0.00	623,821.19	0.00	58,251.96	58,251.96	58,251.96	0.00	162,446.81	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	86,647.27	0.00	86,647.27	0.00	6,792.05	6,792.05	6,792.05	0.00	1,136.54	0.00	0.00	
<b>009 - Depto. de Bienes Municipales</b>		772,254.53	1,084.25	771,170.28	37,938.97	9,486.98	9,486.98	9,486.98	0.00	214,736.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		772,254.53	1,084.25	771,170.28	37,938.97	9,486.98	9,486.98	9,486.98	0.00	214,736.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		657,254.53	1,084.25	656,170.28	34,784.92	9,201.48	9,201.48	9,201.48	0.00	108,812.12	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	498,633.71	0.00	498,633.71	34,784.92	5,426.54	5,426.54	5,426.54	0.00	32,967.87	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,552.81	0.00	41,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,552.81	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,552.81	1,084.25	40,468.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,109.74	0.00	23,109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.26	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.07	0.00	41,588.07	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	12,608.07	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,817.39	0.00	5,817.39	0.00	414.25	414.25	414.25	0.00	1,815.11	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	3,154.05	285.50	285.50	285.50	0.00	25,924.55	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-285.50	285.50	285.50	285.50	0.00	12,135.10	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	3,439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Depto. de Recursos Humanos</b>		31,871,475.89	9,165,640.97	41,037,116.86	101,484.60	659,731.21	659,731.21	659,731.21	0.00	3,495,931.93	0.00	139,722.05	
<b>000 - Sin Obra</b>		31,871,475.89	9,165,640.97	41,037,116.86	101,484.60	659,731.21	659,731.21	659,731.21	0.00	3,495,931.93	0.00	139,722.05	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		23,986,475.89	10,931,761.97	34,918,237.86	106,995.40	556,888.11	556,888.11	556,888.11	0.00	885,328.48	0.00	139,722.05	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	777,600.00	0.00	777,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	968.02	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	64,800.00	662.39	64,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,883.33	0.00	40,883.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,637.48	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 07/12/2022			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		
11750 15-013-01 10 1	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	15,546.70	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	9,072.00	0.00	9,072.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	3,546.41	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1	685,732.48	500,000.00	185,732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.59	0.00	0.00		
12910 15-013-01 10 1	1,632,000.00	500,000.00	2,132,000.00	27,425.24	37,425.24	37,425.24	37,425.24	0.00	447,877.27	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	810.83	0.00	0.00	0.00	0.00	28,610.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1	640,000.00	4,565,881.69	5,205,881.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1	20,000,000.00	6,366,542.67	26,366,542.67	78,759.33	514,054.18	514,054.18	514,054.18	0.00	276,252.01	0.00	139,722.05		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,070,000.00</b>	<b>1,416,126.00</b>	<b>4,653,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,576,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
24300 15-013-01 10 1	480,000.00	95,000.00	385,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 1	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
24710 11-001-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
24710 15-013-01 10 1	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00		
27500 11-001-01 10 1	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
27500 15-013-01 10 1	3,360,000.00	671,126.00	2,688,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,790,000.00</b>	<b>349,995.00</b>	<b>1,440,005.00</b>	<b>-5,510.80</b>	<b>82,843.10</b>	<b>82,843.10</b>	<b>82,843.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,009,353.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
32310 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,295.25	73,295.25	73,295.25	0.00	26,704.75	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,606.50	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	-290.50	888.00	888.00	888.00	0.00	17,635.60	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	700,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00		
39510 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,795.00	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1	20,000.00	50,005.00	70,005.00	-5,220.30	8,659.85	8,659.85	8,659.85	0.00	35,611.60	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42110 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>011 - Unidad de Administración del Personal</b>	<b>1,516,897.29</b>	<b>264,755.21</b>	<b>1,252,142.08</b>	<b>66,994.46</b>	<b>13,459.08</b>	<b>13,459.08</b>	<b>13,459.08</b>	<b>0.00</b>	<b>289,346.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,516,897.29</b>	<b>264,755.21</b>	<b>1,252,142.08</b>	<b>66,994.46</b>	<b>13,459.08</b>	<b>13,459.08</b>	<b>13,459.08</b>	<b>0.00</b>	<b>289,346.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,256,897.29</b>	<b>14,755.21</b>	<b>1,242,142.08</b>	<b>63,544.46</b>	<b>13,459.08</b>	<b>13,459.08</b>	<b>13,459.08</b>	<b>0.00</b>	<b>283,021.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 5	903,316.85	0.00	903,316.85	61,944.66	7,148.68	7,148.68	7,148.68	0.00	104,825.92	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	75,276.40	0.00	75,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,276.40	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 07/12/2022			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		
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	75,276.40	14,755.21	60,521.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	43,175.47	0.00	43,175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,271.26	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	0.00	21,013.47	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,538.70	0.00	10,538.70	0.00	709.25	709.25	709.25	0.00	0.00	3,399.26	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	1,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,234.83	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
24710 15-013-01 10 5	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
	<b>012 - Depto. de Contabilidad</b>	1,648,035.88	1,626.37	1,646,409.51	89,107.09	14,962.96	14,962.96	14,962.96	0.00	0.00	342,455.91	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,648,035.88	1,626.37	1,646,409.51	89,107.09	14,962.96	14,962.96	14,962.96	0.00	0.00	342,455.91	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,501,035.88	1,626.37	1,499,409.51	89,107.09	14,962.96	14,962.96	14,962.96	0.00	0.00	230,173.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,155,950.56	0.00	1,155,950.56	85,904.92	8,400.44	8,400.44	8,400.44	0.00	0.00	78,356.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	96,329.21	0.00	96,329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,329.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	96,329.21	1,626.37	94,702.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	59,627.34	0.00	59,627.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,477.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	0.00	17,595.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,486.09	0.00	13,486.09	0.00	961.37	961.37	961.37	0.00	0.00	3,992.75	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	3,202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.04	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,089.46	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,089.46	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,851.83	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,601.82	0.00	0.00
	<b>013 - Depto. de Presupuesto</b>	8,086,221.75	764,143.82	7,322,077.93	85,275.87	4,057.58	4,057.58	4,057.58	0.00	0.00	2,216,359.54	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	8,086,221.75	764,143.82	7,322,077.93	85,275.87	4,057.58	4,057.58	4,057.58	0.00	0.00	2,216,359.54	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	501,732.05	10,265.72	491,466.33	29,479.62	4,057.58	4,057.58	4,057.58	0.00	0.00	67,002.30	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 07/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	29,479.62	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,007.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,000.00	10,265.72	20,734.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,725.38	0.00	27,725.38	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	4,038.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	317.12	317.12	317.12	0.00	1,290.33	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,144.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,734,489.70	803,878.10	5,930,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,009.49	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	760,200.00	0.00	760,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,738.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,604.33	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,287.07	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	813,878.10	803,878.10	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	660,411.60	0.00	660,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,379.64	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	50,000.00	175,000.00	55,796.25	0.00	0.00	0.00	0.00	94,203.75	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	65,000.00	0.00	65,000.00	55,796.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,203.75	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>014 - Auditoría Interna Municipal</b>	965,560.00	1,084.25	964,475.75	51,646.70	9,944.94	9,944.94	9,944.94	0.00	214,910.98	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	965,560.00	1,084.25	964,475.75	51,646.70	9,944.94	9,944.94	9,944.94	0.00	214,910.98	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	913,560.00	1,084.25	912,475.75	51,646.70	9,944.94	9,944.94	9,944.94	0.00	168,641.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	702,633.71	0.00	702,633.71	51,646.70	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	80,090.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,552.81	0.00	58,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,552.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,552.81	1,084.25	57,468.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,035.20	0.00	39,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	12,608.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,197.39	0.00	8,197.39	0.00	584.25	584.25	584.25	0.00	2,525.01	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,042.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,042.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,227.28	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.28	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Procuraduría Municipal</b>	820,908.01	0.00	820,908.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,623.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	820,908.01	0.00	820,908.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,623.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	675,908.01	0.00	675,908.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,882.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	525,316.85	0.00	525,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,776.40	0.00	43,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,776.40	0.00	43,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,184.27	0.00	29,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.85	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,128.70	0.00	6,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,125.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,616.30	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,570.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Depto. de Relaciones Públicas</b>	2,114,760.05	83,460.91	2,198,220.96	-25,018.35	216,619.60	216,619.60	216,619.60	0.00	955,916.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,114,760.05	83,460.91	2,198,220.96	-25,018.35	216,619.60	216,619.60	216,619.60	0.00	955,916.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	647,760.05	16,539.09	631,220.96	37,450.80	3,156.40	3,156.40	3,156.40	0.00	120,285.36	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	494,400.00	0.00	494,400.00	37,450.80	528.82	528.82	528.82	0.00	42,207.58	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,200.00	16,539.09	24,660.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,466.67	0.00	27,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,725.38	0.00	27,725.38	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	9,525.61	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,768.00	0.00	5,768.00	0.00	387.12	387.12	387.12	0.00	1,923.26	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,202,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,302,000.00</b>	<b>-62,469.15</b>	<b>213,463.20</b>	<b>213,463.20</b>	<b>213,463.20</b>		<b>600,854.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,768.83	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,464.55	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	-62,469.15	187,463.20	187,463.20	187,463.20	0.00	61,421.30	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,776.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.70	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Unidad de Protocolo</b>		<b>891,885.36</b>	<b>71,016.67</b>	<b>962,902.03</b>	<b>16,783.50</b>	<b>128,840.18</b>	<b>128,840.18</b>	<b>128,840.18</b>		<b>132,227.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>891,885.36</b>	<b>71,016.67</b>	<b>962,902.03</b>	<b>16,783.50</b>	<b>128,840.18</b>	<b>128,840.18</b>	<b>128,840.18</b>		<b>132,227.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>251,885.36</b>	<b>8,983.33</b>	<b>242,902.03</b>	<b>9,033.50</b>	<b>7,274.23</b>	<b>7,274.23</b>	<b>7,274.23</b>		<b>49,934.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	9,033.50	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	11,889.22	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	15,400.00	8,983.33	6,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	4,202.69	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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		
11760 15-013-01 10 5	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	646.70	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.58	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	119,909.95	119,909.95	119,909.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	119,909.95	119,909.95	119,909.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	80,000.00	205,000.00	7,750.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	68,269.71	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 5	100,000.00	80,000.00	180,000.00	7,750.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	43,389.71	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.17	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.17	0.00	0.00		
<b>018 - Unidad de Comunicación y Prensa</b>	907,476.03	27,318.53	880,157.50	49,092.49	3,794.94	3,794.94	3,794.94	0.00	333,702.19	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	907,476.03	27,318.53	880,157.50	49,092.49	3,794.94	3,794.94	3,794.94	0.00	333,702.19	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	907,476.03	27,318.53	880,157.50	49,092.49	3,794.94	3,794.94	3,794.94	0.00	333,702.19	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	678,633.71	0.00	678,633.71	49,092.49	0.00	0.00	0.00	0.00	199,698.85	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	56,552.81	0.00	56,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,552.81	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5	56,552.81	27,318.53	29,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5	32,368.54	0.00	32,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,368.54	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	24,652.38	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	7,917.39	0.00	7,917.39	0.00	434.25	434.25	434.25	0.00	3,660.39	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,769.22	0.00	0.00		
<b>019 - Depto. Planificación Estratégica</b>	309,996.03	16,666.67	293,329.36	19,633.50	1,320.23	1,320.23	1,320.23	0.00	83,522.13	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	309,996.03	16,666.67	293,329.36	19,633.50	1,320.23	1,320.23	1,320.23	0.00	83,522.13	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	309,996.03	16,666.67	293,329.36	19,633.50	1,320.23	1,320.23	1,320.23	0.00	83,522.13	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	240,000.00	0.00	240,000.00	19,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45,105.50	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5	20,000.00	16,666.67	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.34	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	4,202.69	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	880.60	0.00	0.00		
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	15,012,099.19	580,877.01	14,431,222.18	509,491.20	89,257.31	89,257.31	89,257.31	0.00	6,546,678.73	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	15,012,099.19	580,877.01	14,431,222.18	509,491.20	89,257.31	89,257.31	89,257.31	0.00	6,546,678.73	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,012,099.19	580,877.01	14,431,222.18	509,491.20	89,257.31	89,257.31	89,257.31	6,546,678.73	0.00	0.00			
<b>001 - Dirección de Desarrollo Social</b>	1,269,368.05	0.00	1,269,368.05	7,872.50	1,155.50	1,155.50	1,155.50	388,238.20	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,269,368.05	0.00	1,269,368.05	7,872.50	1,155.50	1,155.50	1,155.50	388,238.20	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	774,368.05	0.00	774,368.05	0.00	454.00	454.00	454.00	106,167.47	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	580,800.00	0.00	580,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.25	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.52	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 2 Complementos	32,266.66	0.00	32,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,822.22	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.01	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,776.00	0.00	6,776.00	0.00	454.00	454.00	454.00	746.47	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	6,722.50	0.00	0.00	0.00	87,040.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	6,722.50	0.00	0.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	1,150.00	701.50	701.50	701.50	165,030.73	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	1,150.00	701.50	701.50	701.50	124,716.41	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.22	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer</b>	2,895,999.03	15,237.48	2,880,761.55	116,593.51	20,302.10	20,302.10	20,302.10	1,343,487.41	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,895,999.03	15,237.48	2,880,761.55	116,593.51	20,302.10	20,302.10	20,302.10	1,343,487.41	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,820,999.03	15,237.48	1,805,761.55	116,593.51	20,302.10	20,302.10	20,302.10	276,405.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,394,750.56	0.00	1,394,750.56	107,326.84	9,029.66	9,029.66	9,029.66	99,818.78	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	116,229.21	0.00	116,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	116,229.21	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	116,229.21	15,237.48	100,991.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 8 Complementos	70,479.10	0.00	70,479.10	9,266.67	0.00	0.00	0.00	21,634.98	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	97,038.86	0.00	97,038.86	0.00	10,082.07	10,082.07	10,082.07	25,636.10	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,272.09	0.00	16,272.09	0.00	1,190.37	1,190.37	1,190.37	3,086.60	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,081.74	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,081.74	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Niñez y Juventud</b>	982,862.55	0.00	982,862.55	41,858.12	4,181.70	4,181.70	4,181.70	4,181.70		510,205.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	982,862.55	0.00	982,862.55	41,858.12	4,181.70	4,181.70	4,181.70	4,181.70		510,205.95	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	572,862.55	0.00	572,862.55	38,418.57	2,815.32	2,815.32	2,815.32	2,815.32		114,872.27	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	429,316.85	0.00	429,316.85	33,847.70	217.74	217.74	217.74	217.74	0.00	34,364.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	35,776.40	0.00	35,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,776.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	35,776.40	0.00	35,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	19,258.81	0.00	19,258.81	4,570.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,687.94	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	8,405.39	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,008.70	0.00	5,008.70	0.00	357.12	357.12	357.12	357.12	0.00	1,638.21	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	3,439.55	1,366.38	1,366.38	1,366.38	215,954.07	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,367.50	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,563.50	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	3,439.55	1,366.38	1,366.38	1,366.38	8,023.07	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,379.61	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,379.61	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal</b>	628,428.01	15,592.12	612,835.89	41,205.02	14,004.70	14,004.70	14,004.70	260,150.45	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	628,428.01	15,592.12	612,835.89	41,205.02	14,004.70	14,004.70	14,004.70	260,150.45	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	493,428.01	15,592.12	477,835.89	41,205.02	14,004.70	14,004.70	14,004.70	126,300.45	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	381,316.85	0.00	381,316.85	41,205.02	11,447.12	11,447.12	11,447.12	72,321.70	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	31,776.40	0.00	31,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	31,776.40	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	31,776.40	15,592.12	16,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 8 Complementos	16,384.27	0.00	16,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.27	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	11,344.01	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,448.70	0.00	4,448.70	0.00	317.12	317.12	317.12	1,674.07	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
26120 15-013-01 10 8 Pasajes al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,850.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Depto. Municipal de Vivienda Social</b>	1,259,542.03	12,746.09	1,272,288.12	71,393.12	10,183.76	10,183.76	10,183.76	306,286.89	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,259,542.03	12,746.09	1,272,288.12	71,393.12	10,183.76	10,183.76	10,183.76	306,286.89	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 07/12/2022 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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,198,542.03	22,253.91	1,176,288.12	71,393.12	10,183.76	10,183.76	10,183.76			229,074.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	918,916.85	0.00	918,916.85	71,393.12	3,812.24	3,812.24	3,812.24	0.00	0.00	108,500.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	76,576.40	0.00	76,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,576.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	76,576.40	22,253.91	54,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	46,438.20	0.00	46,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	69,313.48	0.00	69,313.48	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	0.00	19,893.25	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,720.70	0.00	10,720.70	0.00	770.37	770.37	770.37	0.00	0.00	3,799.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,112.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,112.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,100.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
<b>006 - Depto. de Desarrollo Comunitario</b>	4,914,689.42	504,835.06	4,409,854.36	127,974.86	18,625.60	18,625.60	18,625.60			2,236,933.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,914,689.42	504,835.06	4,409,854.36	127,974.86	18,625.60	18,625.60	18,625.60			2,236,933.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,224,689.42	29,835.06	2,194,854.36	127,974.86	18,625.60	18,625.60	18,625.60			387,675.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,689,592.29	0.00	1,689,592.29	122,414.86	6,035.42	6,035.42	6,035.42	0.00	0.00	160,729.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	140,799.36	0.00	140,799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,514.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	140,799.36	29,835.06	110,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	85,159.57	0.00	85,159.57	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,287.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	11,202.30	11,202.30	11,202.30	0.00	0.00	35,305.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,711.91	0.00	19,711.91	0.00	1,387.88	1,387.88	1,387.88	0.00	0.00	4,838.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			228,369.36	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,172.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,197.36	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,240,000.00	475,000.00	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,459,328.55	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,267.60	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.95	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,560.73	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,560.73	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
<b>007 - Depto. de Asistencia Social</b>	975,240.71	28,352.91	946,887.80	52,344.46	6,822.81	6,822.81	6,822.81	0.00	282,388.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	975,240.71	28,352.91	946,887.80	52,344.46	6,822.81	6,822.81	6,822.81	0.00	282,388.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	845,240.71	28,352.91	816,887.80	48,480.46	4,047.81	4,047.81	4,047.81	0.00	170,590.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	651,316.85	0.00	651,316.85	48,480.46	200.00	200.00	200.00	0.00	89,171.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	54,276.40	0.00	54,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,276.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	54,276.40	28,352.91	25,923.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	36,184.28	0.00	36,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	14,848.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,598.70	0.00	7,598.70	0.00	487.12	487.12	487.12	0.00	2,592.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	3,864.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	46,798.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,136.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	662.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad del Adulto Mayor</b>	858,382.69	0.00	858,382.69	6,636.49	6,742.83	6,742.83	6,742.83	0.00	630,159.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	858,382.69	0.00	858,382.69	6,636.49	6,742.83	6,742.83	6,742.83	0.00	630,159.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,382.69	0.00	280,382.69	6,636.49	6,742.83	6,742.83	6,742.83	0.00	60,069.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	6,636.49	5,483.60	5,483.60	5,483.60	0.00	35,046.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	5,322.92	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 07/12/2022			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		
11760 15-013-01 10 5	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	930.30	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 5	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
25300 15-013-01 10 5	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
26210 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,389.45	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas													
35400 15-013-01 10 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
Insecticidas, Fumigantes y Otros													
36400 15-013-01 10 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
Herramientas Menores													
39100 15-013-01 10 5	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		
Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
39200 15-013-01 10 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
39300 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
Útiles y Materiales Eléctricos													
39600 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,389.45	0.00	0.00		
Repuestos y Accesorios													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
Muebles Varios de Oficina													
42600 15-013-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
Equipos para Computación													
<b>009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura</b>	1,227,586.70	29,605.53	1,197,981.17	43,613.12	7,238.31	7,238.31	7,238.31	0.00	588,828.10	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,227,586.70	29,605.53	1,197,981.17	43,613.12	7,238.31	7,238.31	7,238.31	0.00	588,828.10	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	715,586.70	29,605.53	685,981.17	43,613.12	5,744.81	5,744.81	5,744.81	0.00	124,610.77	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 7	548,116.85	0.00	548,116.85	43,613.12	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	34,141.17	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 7	45,676.40	0.00	45,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,676.40	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 7	45,676.40	29,605.53	16,070.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 7	28,134.27	0.00	28,134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,134.27	0.00	0.00		
Complementos													
11750 15-013-01 10 7	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	14,848.54	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 7	6,394.70	0.00	6,394.70	0.00	467.12	467.12	467.12	0.00	1,810.39	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,277.53	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 7	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
26110 15-013-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
Pasajes Nacionales													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,312.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,965.03	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	1,493.50	1,493.50	1,493.50	0.00	0.00	226,939.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,468.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 7	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7	Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,493.50	1,493.50	1,493.50	0.00	0.00	9,471.30	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7	Equipos para Computación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		20,821,070.01	261,722.54	20,559,347.47	685,640.86	205,703.66	205,703.66	205,703.66	205,703.66	0.00	6,528,647.80	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		20,821,070.01	261,722.54	20,559,347.47	685,640.86	205,703.66	205,703.66	205,703.66	205,703.66	0.00	6,528,647.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		20,821,070.01	261,722.54	20,559,347.47	685,640.86	205,703.66	205,703.66	205,703.66	205,703.66	0.00	6,528,647.80	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente</b>		2,673,386.73	50,000.00	2,723,386.73	-7,073.89	49,393.41	49,393.41	49,393.41	49,393.41	0.00	983,748.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,673,386.73	50,000.00	2,723,386.73	-7,073.89	49,393.41	49,393.41	49,393.41	49,393.41	0.00	983,748.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,513,386.73	0.00	1,513,386.73	0.00	20,899.22	20,899.22	20,899.22	20,899.22	0.00	141,089.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,161,316.85	0.00	1,161,316.85	0.00	14,143.82	14,143.82	14,143.82	0.00	0.00	877.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	96,776.40	0.00	96,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	96,776.40	0.00	96,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	59,517.60	0.00	59,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	0.00	6,030.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,548.70	0.00	13,548.70	0.00	1,154.25	1,154.25	1,154.25	0.00	0.00	2,470.87	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	490,000.00	50,000.00	540,000.00	0.00	3,093.75	3,093.75	3,093.75	3,093.75	0.00	356,412.51	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 5	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,093.75	3,093.75	3,093.75	0.00	0.00	71,162.51	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2022

Hora : 01:24 p.m.

Pagina: 33 de 118

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	-7,073.89	25,400.44	25,400.44	25,400.44	0.00	0.00	315,272.43	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,146.47	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,292.25	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	-10,513.45	25,400.44	25,400.44	25,400.44	0.00	0.00	25,030.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,005.66	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	3,439.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,051.95	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,973.63	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,973.63	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Depto. de Urbanismo</b>	2,224,828.01	14,484.73	2,210,343.28	62,341.85	2,627.58	2,627.58	2,627.58	0.00	0.00	1,477,116.99	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,224,828.01	14,484.73	2,210,343.28	62,341.85	2,627.58	2,627.58	2,627.58	0.00	0.00	1,477,116.99	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	714,828.01	39,484.73	675,343.28	62,341.85	2,627.58	2,627.58	2,627.58	0.00	0.00	265,655.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	561,316.85	0.00	561,316.85	62,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,245.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	46,776.40	0.00	46,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	46,776.40	39,484.73	7,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	25,684.27	0.00	25,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,684.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	0.00	12,886.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,548.70	0.00	6,548.70	0.00	387.12	387.12	387.12	0.00	0.00	3,063.58	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	25,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,687.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,687.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,633.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,633.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,140.53	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.28	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,573.25	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad de Permisos de Construcción</b>	1,869,003.22	15,688.59	1,853,314.63	97,640.47	8,846.24	8,846.24	8,846.24	431,821.48	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,869,003.22	15,688.59	1,853,314.63	97,640.47	8,846.24	8,846.24	8,846.24	431,821.48	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,794,003.22	15,688.59	1,778,314.63	97,640.47	8,846.24	8,846.24	8,846.24	356,821.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,367,784.26	0.00	1,367,784.26	97,640.47	0.00	0.00	0.00	174,289.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	113,982.02	0.00	113,982.02	0.00	0.00	0.00	0.00	113,982.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	113,982.02	15,688.59	98,293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	71,395.89	0.00	71,395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	29,274.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	110,901.55	0.00	110,901.55	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	33,281.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,957.48	0.00	15,957.48	0.00	1,004.63	1,004.63	1,004.63	5,993.79	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Unidad de Dibujo y Calculo</b>	748,660.72	14,472.67	734,188.05	47,760.26	2,783.46	2,783.46	2,783.46	293,279.97	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	748,660.72	14,472.67	734,188.05	47,760.26	2,783.46	2,783.46	2,783.46	293,279.97	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	673,660.72	14,472.67	659,188.05	47,760.26	2,783.46	2,783.46	2,783.46	218,279.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	531,600.00	0.00	531,600.00	47,760.26	200.00	200.00	200.00	141,069.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	44,300.00	14,472.67	29,827.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	19,533.33	0.00	19,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,533.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	10,223.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,202.00	0.00	6,202.00	0.00	343.00	343.00	343.00	3,153.41	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental</b>	<b>1,439,233.40</b>	<b>542.12</b>	<b>1,438,691.28</b>	<b>71,080.66</b>	<b>18,724.04</b>	<b>18,724.04</b>	<b>18,724.04</b>	<b>18,724.04</b>	<b>0.00</b>	<b>303,508.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,439,233.40</b>	<b>542.12</b>	<b>1,438,691.28</b>	<b>71,080.66</b>	<b>18,724.04</b>	<b>18,724.04</b>	<b>18,724.04</b>	<b>18,724.04</b>	<b>0.00</b>	<b>303,508.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,284,233.40</b>	<b>542.12</b>	<b>1,283,691.28</b>	<b>71,080.66</b>	<b>17,548.84</b>	<b>17,548.84</b>	<b>17,548.84</b>	<b>17,548.84</b>	<b>0.00</b>	<b>177,973.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,005,316.85	0.00	1,005,316.85	71,080.66	10,973.44	10,973.44	10,973.44	10,973.44	0.00	58,347.51	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	83,776.40	0.00	83,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,776.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	83,776.40	542.12	83,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	44,184.28	0.00	44,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.28	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	8,715.63	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,728.70	0.00	11,728.70	0.00	974.25	974.25	974.25	974.25	0.00	2,949.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,175.20</b>	<b>1,175.20</b>	<b>1,175.20</b>	<b>1,175.20</b>	<b>0.00</b>	<b>36,660.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
35620 15-013-01 10 5 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,175.20	1,175.20	1,175.20	1,175.20	0.00	22,270.70	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Unidad Municipal Ambiental</b>	<b>8,459,319.57</b>	<b>207,770.76</b>	<b>8,251,548.81</b>	<b>364,103.89</b>	<b>117,910.09</b>	<b>117,910.09</b>	<b>117,910.09</b>	<b>117,910.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,323,113.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>8,459,319.57</b>	<b>207,770.76</b>	<b>8,251,548.81</b>	<b>364,103.89</b>	<b>117,910.09</b>	<b>117,910.09</b>	<b>117,910.09</b>	<b>117,910.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,323,113.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,789,819.57</b>	<b>107,770.76</b>	<b>6,682,048.81</b>	<b>403,831.21</b>	<b>42,315.88</b>	<b>42,315.88</b>	<b>42,315.88</b>	<b>42,315.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,201.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,479,388.73	0.00	5,479,388.73	403,831.21	38,052.48	38,052.48	38,052.48	38,052.48	0.00	661,051.73	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	456,615.73	0.00	456,615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,615.73	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	456,615.73	147,770.76	308,844.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 Complementos	304,410.49	0.00	304,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,146.64	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	63,926.20	0.00	63,926.20	0.00	4,263.40	4,263.40	4,263.40	4,263.40	0.00	14,292.61	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,094.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23500 15-013-01 10 4	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,695.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,130,000.00</b>	<b>-11,427.25</b>	<b>47,294.14</b>	<b>47,294.14</b>	<b>47,294.14</b>	<b>47,294.14</b>	<b>0.00</b>	<b>729,616.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 4	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,685.74	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,668.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 4	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,520.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.71	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 4	250,000.00	0.00	250,000.00	6,742.33	4,848.06	4,848.06	4,848.06	4,848.06	0.00	197,176.07	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 4	150,000.00	0.00	150,000.00	-18,169.58	42,446.08	42,446.08	42,446.08	42,446.08	0.00	48,890.77	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>134,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,500.00</b>	<b>-28,300.07</b>	<b>28,300.07</b>	<b>28,300.07</b>	<b>28,300.07</b>	<b>28,300.07</b>	<b>0.00</b>	<b>89,236.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 15-013-01 20 4	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	-28,300.07	28,300.07	28,300.07	28,300.07	28,300.07	0.00	4,736.33	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Unidad de Gestión de Riesgos</b>	<b>609,558.65</b>	<b>10,752.06</b>	<b>598,806.59</b>	<b>-1,142.00</b>	<b>2,624.32</b>	<b>2,624.32</b>	<b>2,624.32</b>	<b>2,624.32</b>	<b>0.00</b>	<b>172,598.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>609,558.65</b>	<b>10,752.06</b>	<b>598,806.59</b>	<b>-1,142.00</b>	<b>2,624.32</b>	<b>2,624.32</b>	<b>2,624.32</b>	<b>2,624.32</b>	<b>0.00</b>	<b>172,598.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>469,558.65</b>	<b>10,752.06</b>	<b>458,806.59</b>	<b>0.00</b>	<b>307.12</b>	<b>307.12</b>	<b>307.12</b>	<b>307.12</b>	<b>0.00</b>	<b>53,653.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 8	369,316.85	0.00	369,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.98	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	30,776.40	0.00	30,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,776.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	30,776.40	10,752.06	20,024.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8	20,517.60	0.00	20,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.65	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8	4,308.71	0.00	4,308.71	0.00	307.12	307.12	307.12	307.12	0.00	940.25	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187.50	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-1,142.00</b>	<b>2,317.20</b>	<b>2,317.20</b>	<b>2,317.20</b>	<b>2,317.20</b>	<b>0.00</b>	<b>60,758.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 8	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,142.00	2,317.20	2,317.20	2,317.20	2,317.20	0.00	20,758.20	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Unidad de Alianza P/Seguridad Hídrica, Alimentación y Nutrición</b>	711,315.88	542.12	710,773.76	44,979.62	437.12	437.12	437.12	437.12		99,425.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	711,315.88	542.12	710,773.76	44,979.62	437.12	437.12	437.12	437.12		99,425.22	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	661,315.88	542.12	660,773.76	44,979.62	437.12	437.12	437.12	437.12		58,029.22	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	525,316.85	0.00	525,316.85	44,979.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,768.27	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	43,776.40	0.00	43,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,776.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	43,776.40	542.12	43,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	14,592.14	0.00	14,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.16	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.41	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,128.70	0.00	6,128.70	0.00	437.12	437.12	437.12	437.12	0.00	1,792.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,396.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,396.00	0.00	0.00	
<b>009 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones</b>	2,085,763.83	47,469.49	2,038,294.34	5,950.00	2,357.40	2,357.40	2,357.40	2,357.40		444,034.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,085,763.83	47,469.49	2,038,294.34	5,950.00	2,357.40	2,357.40	2,357.40	2,357.40		444,034.20	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,700,763.83	47,469.49	1,653,294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,895.91	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,584.26	0.00	1,306,584.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.51	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,882.02	0.00	108,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,882.02	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,882.02	47,469.49	61,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7 Complementos	67,995.88	0.00	67,995.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.76	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.17	0.00	83,176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.15	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,243.48	0.00	15,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.47	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00		33,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	5,950.00	1,482.40	1,482.40	1,482.40	1,482.40		227,138.29	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,429.80	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,731.40	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,482.40	1,482.40	1,482.40	0.00	0.00	61,934.70	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.39	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	34,556,631.94	6,953,453.15	41,510,085.09	1,054,769.96	11,977,987.29	11,977,987.29	11,977,987.29	11,977,987.29	0.00	11,715,076.56	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	34,556,631.94	6,953,453.15	41,510,085.09	1,054,769.96	11,977,987.29	11,977,987.29	11,977,987.29	11,977,987.29	0.00	11,715,076.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	34,556,631.94	6,953,453.15	41,510,085.09	1,054,769.96	11,977,987.29	11,977,987.29	11,977,987.29	11,977,987.29	0.00	11,715,076.56	0.00	0.00	
<b>001 - Dirección de Obra y Servicios Públicos</b>	3,642,773.36	425,435.26	3,217,338.10	70,004.89	24,444.25	24,444.25	24,444.25	24,444.25	0.00	1,881,558.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,642,773.36	425,435.26	3,217,338.10	70,004.89	24,444.25	24,444.25	24,444.25	24,444.25	0.00	1,881,558.29	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,327,773.36	25,435.26	1,302,338.10	81,184.54	7,848.70	7,848.70	7,848.70	7,848.70	0.00	248,050.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	1,017,916.85	0.00	1,017,916.85	80,624.96	2,521.66	2,521.66	2,521.66	2,521.66	0.00	81,434.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	84,826.40	0.00	84,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,826.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	84,826.40	25,435.26	59,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,962.41	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	52,877.23	0.00	52,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,877.23	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	5,327.84	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	11,875.70	0.00	11,875.70	0.00	846.12	846.12	846.12	846.12	0.00	3,703.61	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,190,000.00	400,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,640.98	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 5	1,100,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,790.98	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	-11,179.65	15,727.30	15,727.30	15,727.30	15,727.30	0.00	118,409.74	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,807.40	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,322.90	2,431.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	0.00	14,537.20	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 07/12/2022			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		
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	-9,856.75	13,296.30	13,296.30	13,296.30	0.00	0.00	7,814.44	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	868.25	868.25	868.25	0.00	0.00	729,457.57	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	868.25	868.25	868.25	0.00	0.00	39,171.15	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.42	0.00	0.00
	<b>002 - Depto. Técnico</b>	1,819,046.07	36,902.32	1,855,948.39	69,824.63	5,862.36	5,862.36	5,862.36	0.00	0.00	836,656.25	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,819,046.07	36,902.32	1,855,948.39	69,824.63	5,862.36	5,862.36	5,862.36	0.00	0.00	836,656.25	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,164,046.07	8,097.68	1,155,948.39	69,824.63	5,862.36	5,862.36	5,862.36	0.00	0.00	240,818.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	872,116.85	0.00	872,116.85	69,824.63	655.32	655.32	655.32	0.00	0.00	101,577.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	72,676.40	0.00	72,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,676.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	72,676.40	8,097.68	64,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	30,950.94	0.00	30,950.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	0.00	13,196.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,174.70	0.00	10,174.70	0.00	726.12	726.12	726.12	0.00	0.00	3,201.23	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,966.27	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,845.27	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,121.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,871.28	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,434.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,437.28	0.00	0.00
	<b>003 - Depto. de Obras</b>	18,355,255.24	7,319,651.28	25,674,906.52	625,515.95	11,836,592.36	11,836,592.36	11,836,592.36	0.00	0.00	4,580,954.85	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	18,355,255.24	7,319,651.28	25,674,906.52	625,515.95	11,836,592.36	11,836,592.36	11,836,592.36	0.00	0.00	4,580,954.85	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,872,102.43	94,848.12	10,777,254.31	596,765.95	152,018.79	152,018.79	152,018.79	0.00	0.00	2,483,005.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	7,886,656.14	0.00	7,886,656.14	548,224.30	76,339.68	76,339.68	76,339.68	0.00	0.00	1,257,050.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	657,221.35	0.00	657,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,221.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	657,221.35	94,848.12	562,373.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	427,446.02	0.00	427,446.02	21,528.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,398.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	651,546.58	0.00	651,546.58	0.00	64,973.34	64,973.34	64,973.34	0.00	133,777.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	92,010.99	0.00	92,010.99	0.00	10,705.77	10,705.77	10,705.77	0.00	23,576.52	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	27,013.23	0.00	0.00	0.00	0.00	270,980.51	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,483,152.81	50,000.00	1,533,152.81	0.00	23,149.50	23,149.50	23,149.50	0.00	989,979.08	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 3	Calzados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	81,085.07	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,858.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,391.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	303,152.81	50,000.00	353,152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.04	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesorios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,390.50	22,390.50	22,390.50	0.00	263,151.57	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000,000.00	7,364,499.40	13,364,499.40	28,750.00	11,661,424.07	11,661,424.07	11,661,424.07	0.00	1,107,970.31	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,478.98	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3	Equipo de Elevación y Tracción	5,000,000.00	7,364,499.40	12,364,499.40	0.00	11,661,424.07	11,661,424.07	11,661,424.07	0.00	703,075.33	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3	Equipo de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,501.54	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3	Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,914.46	0.00	0.00
	<b>004 - Depto. de Mantenimiento</b>	6,739,551.40	13,571.77	6,725,979.63	138,451.88	68,138.55	68,138.55	68,138.55	0.00	2,827,482.38	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	6,739,551.40	13,571.77	6,725,979.63	138,451.88	68,138.55	68,138.55	68,138.55	0.00	2,827,482.38	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,669,551.40	13,571.77	2,655,979.63	142,037.08	27,612.85	27,612.85	27,612.85	0.00	420,718.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	1,969,334.82	0.00	1,969,334.82	126,860.34	10,662.52	10,662.52	10,662.52	0.00	156,080.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	164,111.24	0.00	164,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,111.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	164,111.24	13,571.77	150,539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	96,528.91	0.00	96,528.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,447.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	16,803.45	16,803.45	16,803.45	0.00	27,774.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,975.57	0.00	22,975.57	0.00	146.88	146.88	146.88	0.00	8,515.18	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	15,176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.31	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,460,000.00	0.00	3,460,000.00	-3,585.20	40,525.70	40,525.70	40,525.70	0.00	2,199,401.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,458.36	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,304.00	6,365.60	6,365.60	6,365.60	0.00	0.00	180,943.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-1,281.20	10,815.10	10,815.10	10,815.10	0.00	0.00	1,458,522.49	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	Aceites y Grasas Lubrificantes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,174.79	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferreteria	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,274.34	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesorios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,345.00	23,345.00	23,345.00	0.00	0.00	17,027.57	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,361.95	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3	Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,361.95	0.00	0.00
	<b>005 - Depto. de Servicios Públicos</b>	4,000,005.87	35,906.58	4,035,912.45	150,972.61	42,949.77	42,949.77	42,949.77	0.00	0.00	1,588,424.79	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,005.87	35,906.58	4,035,912.45	150,972.61	42,949.77	42,949.77	42,949.77	0.00	0.00	1,588,424.79	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,860,005.87	4,093.42	2,855,912.45	150,972.61	40,816.52	40,816.52	40,816.52	0.00	0.00	604,423.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,151,802.23	0.00	2,151,802.23	150,972.61	21,607.78	21,607.78	21,607.78	0.00	0.00	324,311.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	179,316.85	0.00	179,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,889.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	179,316.85	4,093.42	175,223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	94,250.56	0.00	94,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,590.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	180,215.02	0.00	180,215.02	0.00	19,043.91	19,043.91	19,043.91	0.00	0.00	32,858.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,104.36	0.00	25,104.36	0.00	164.83	164.83	164.83	0.00	0.00	10,360.93	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,411.96	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 5	Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	610,000.00	40,000.00	650,000.00	0.00	2,133.25	2,133.25	2,133.25	0.00	0.00	581,196.75	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	2,133.25	2,133.25	2,133.25	0.00	0.00	37,866.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferreteria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,330.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,804.87	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,804.87	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	6,513,626.47	87,806.93	6,601,433.40	293,437.34	126,753.58	126,753.58	126,753.58	0.00	0.00	1,696,241.99	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	6,513,626.47	87,806.93	6,601,433.40	293,437.34	126,753.58	126,753.58	126,753.58	0.00	0.00	1,696,241.99	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,513,626.47	87,806.93	6,601,433.40	293,437.34	126,753.58	126,753.58	126,753.58	0.00	0.00	1,696,241.99	0.00	0.00
	<b>001 - Depto. de Orden y Seguridad</b>	4,942,932.45	103,326.01	5,046,258.46	194,475.51	88,153.72	88,153.72	88,153.72	0.00	0.00	1,185,082.72	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,942,932.45	103,326.01	5,046,258.46	194,475.51	88,153.72	88,153.72	88,153.72	0.00	0.00	1,185,082.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,182,871.00	78,326.01	4,261,197.01	228,335.46	52,866.20	52,866.20	52,866.20		661,376.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	3,197,069.64	0.00	3,197,069.64	220,835.46	27,800.46	27,800.46	27,800.46	0.00	296,567.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	266,422.47	0.00	266,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,995.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	266,422.47	21,673.99	244,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	142,266.10	0.00	142,266.10	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,752.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	263,391.17	0.00	263,391.17	0.00	22,404.60	22,404.60	22,404.60	0.00	28,564.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,299.15	0.00	37,299.15	0.00	2,661.14	2,661.14	2,661.14	0.00	2,558.12	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	380,061.45	15,000.00	395,061.45	-7,219.05	15,719.12	15,719.12	15,719.12		193,020.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,363.75	10,436.25	10,436.25	10,436.25	0.00	89,563.75	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 2 Calzados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2 Llintas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,855.30	3,855.30	3,855.30	3,855.30	0.00	11,681.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	70,061.45	0.00	70,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	1,427.57	1,427.57	1,427.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	-26,640.90	19,568.40	19,568.40	19,568.40		292,186.60	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	150,000.00	0.00	150,000.00	-26,640.90	19,568.40	19,568.40	19,568.40	0.00	130,431.60	0.00	0.00
<b>002 - Depto. de Justicia Municipal</b>	1,570,694.02	15,519.08	1,555,174.94	98,961.83	38,599.86	38,599.86	38,599.86		511,159.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,570,694.02	15,519.08	1,555,174.94	98,961.83	38,599.86	38,599.86	38,599.86		511,159.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,380,694.02	15,519.08	1,365,174.94	98,961.83	38,599.86	38,599.86	38,599.86		346,733.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,058,750.56	0.00	1,058,750.56	98,961.83	3,906.44	3,906.44	3,906.44	0.00	243,832.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	88,229.21	0.00	88,229.21	0.00	24,833.33	24,833.33	24,833.33	0.00	63,395.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	88,229.21	15,519.08	72,710.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	58,819.48	0.00	58,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,048.86	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 07/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 2	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	8,961.84	8,961.84	8,961.84	0.00	13,907.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	12,352.09	0.00	12,352.09	0.00	898.25	898.25	898.25	0.00	4,549.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,072.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,464.80	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,352.94	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.94	0.00	0.00
<b>09 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES</b>	493,635.88	542.12	493,093.76	0.00	12,412.04	12,412.04	12,412.04	0.00	39,317.13	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	493,635.88	542.12	493,093.76	0.00	12,412.04	12,412.04	12,412.04	0.00	39,317.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	493,635.88	542.12	493,093.76	0.00	12,412.04	12,412.04	12,412.04	0.00	39,317.13	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Técnica de Convivencia y Seguridad Ciudadana</b>	493,635.88	542.12	493,093.76	0.00	12,412.04	12,412.04	12,412.04	0.00	39,317.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	493,635.88	542.12	493,093.76	0.00	12,412.04	12,412.04	12,412.04	0.00	39,317.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	493,635.88	542.12	493,093.76	0.00	12,412.04	12,412.04	12,412.04	0.00	39,317.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	381,316.85	0.00	381,316.85	0.00	7,614.12	7,614.12	7,614.12	0.00	1,798.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	31,776.40	0.00	31,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	31,776.40	542.12	31,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	16,592.14	0.00	16,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	4,346.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	4,448.70	0.00	4,448.70	0.00	317.00	317.00	317.00	0.00	1,374.35	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	84,685,203.13	14,766,110.96	99,451,314.09	3,114,200.83	2,376,822.99	2,376,822.99	2,376,822.99	0.00	57,086,311.64	0.00	53,333.33
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	31,518,322.48	3,638,476.06	35,156,798.54	1,259,599.81	918,249.69	918,249.69	918,249.69	0.00	19,888,706.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	18,351,299.29	175,025.36	18,176,273.93	1,200,819.07	670,309.78	670,309.78	670,309.78	0.00	7,155,896.57	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Educación (Becas)</b>	1,168,414.41	250,000.00	918,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,614.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,168,414.41	250,000.00	918,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,614.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,168,414.41	250,000.00	918,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,614.41	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,200.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55120 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	368,414.41	250,000.00	118,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,414.41	0.00	0.00
<b>002 - Bono Educativo Empleados</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Donaciones Escolares</b>		650,000.00	40,174.64	690,174.64	-13,290.55	13,290.55	13,290.55	13,290.55	0.00	37,464.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		650,000.00	40,174.64	690,174.64	-13,290.55	13,290.55	13,290.55	13,290.55	0.00	37,464.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		650,000.00	40,174.64	690,174.64	-13,290.55	13,290.55	13,290.55	13,290.55	0.00	37,464.55	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	40,174.64	190,174.64	-540.53	540.53	540.53	540.53	0.00	37,464.55	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00	500,000.00	-12,750.02	12,750.02	12,750.02	12,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Asistencia Social Maestros Auxiliares</b>		9,269,134.88	0.00	9,269,134.88	1,019,665.18	83,963.67	83,963.67	83,963.67	0.00	3,641,417.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		9,269,134.88	0.00	9,269,134.88	1,019,665.18	83,963.67	83,963.67	83,963.67	0.00	3,641,417.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		9,269,134.88	0.00	9,269,134.88	1,019,665.18	83,963.67	83,963.67	83,963.67	0.00	3,641,417.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	13,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	125,418.13	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,769,134.88	0.00	8,769,134.88	1,006,665.18	20,963.67	20,963.67	20,963.67	0.00	3,515,999.44	0.00	0.00
<b>005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>		3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	456,944.44	456,944.44	456,944.44	0.00	456,944.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	456,944.44	456,944.44	456,944.44	0.00	456,944.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	456,944.44	456,944.44	456,944.44	0.00	456,944.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	456,944.44	456,944.44	456,944.44	0.00	456,944.46	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Guardería Infantil Parque Integrado (Becas)</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Guardería López Arellano</b>	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00		733,833.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00		733,833.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00		733,833.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	733,833.40	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
<b>008 - Fiestas Patrias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Telecentro Choloma</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,100.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	156,170.92	0.00	156,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,270.92	0.00	0.00
<b>010 - (Becas) Fundación Mhotivo</b>	399,750.00	0.00	399,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		106,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	399,750.00	0.00	399,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		106,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	399,750.00	0.00	399,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		106,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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		
55120 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00		
55120 15-013-01 20 7	99,750.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,111.12	111,111.12	111,111.12	111,111.12	0.00	222,222.16	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,111.12	111,111.12	111,111.12	111,111.12	0.00	222,222.16	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,111.12	111,111.12	111,111.12	111,111.12	0.00	222,222.16	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,111.12	111,111.12	111,111.12	111,111.12	0.00	222,222.16	0.00	0.00		
<b>012 - Maestros pagados por Empresa Elcatex y Zip Choloma</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00		
55110 14-227-13 20 7	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos</b>	4,904,856.17	0.00	4,904,856.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821,137.98	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,904,856.17	0.00	4,904,856.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821,137.98	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de 01 Aula Escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	55,169.20	0.00	55,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,169.20	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	408,289.76	0.00	408,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,289.76	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 07/12/2022			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 07/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Alcalá, Sector Norte</b>	1,806,196.98	0.00	1,806,196.98	0.00	0.00	0.00	0.00		722,478.79	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,806,196.98	0.00	1,806,196.98	0.00	0.00	0.00	0.00		722,478.79	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,806,196.98	0.00	1,806,196.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,478.79	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Candelarias, Sector Centro</b>	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Escenario y Área Techada en CEB Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos, Sector Centro</b>	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00		518,765.35	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00		518,765.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de biblioteca y dirección en CEB Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur</b>	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos</b>	1,062,662.05	660,000.00	1,722,662.05	0.00	177,876.60	177,876.60	177,876.60		1,391,996.48	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,062,662.05	660,000.00	1,722,662.05	0.00	177,876.60	177,876.60	177,876.60		1,391,996.48	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muros y Cercos Perimetrales en Centros Educativos del Municipio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Suministro e Instalación de 220.00 ml de Serpentina en muro perimetral, en Escuela Centroamérica, Aldea La Bueso</b>	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,662.05	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion de Cerco Perimetral en Esc. Las Lomas, Col. Lomas, Sector Centro</b>	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	177,876.60	177,876.60	177,876.60		232,123.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	177,876.60	177,876.60	177,876.60		232,123.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	177,876.60	177,876.60	177,876.60	0.00	232,123.40	0.00	0.00
<b>004 - Reconstruccion de Cerco Perimetral en Esc. Ramon Villeda Morales, Aldea La Funez, Sector Bajos</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,767.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,767.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,767.21	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construccion de Muro Perimetral en Esc. Rural Mixta Gracias A Dios, Aldea Victoria de Cristales</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,443.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,443.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,443.82	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos</b>	5,287,684.46	3,033,501.42	8,321,185.88	58,780.74	70,063.31	70,063.31	70,063.31		6,008,100.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,381,277.86	1,470,801.14	5,852,079.00	61,464.84	67,379.21	67,379.21	67,379.21		5,385,777.45	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio</b>	3,381,277.86	0.00	3,381,277.86	24,040.02	0.00	0.00	0.00		3,252,645.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,381,277.86	0.00	3,381,277.86	24,040.02	0.00	0.00	0.00		3,252,645.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	878,836.11	0.00	878,836.11	24,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	833,121.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,502,441.75	0.00	2,502,441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,523.79	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de CEB Republica de Costa Rica, B° Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,724.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,724.32	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,724.32	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Acera Lateral en CEB Lempira, Col. Bella Vista</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	65.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Reconstruccion de Aula en CEB 18 de Nov. en Aldea Nueva Jutosa</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstruccion de Infraestructura en CEB 12 de Octubre, en Aldea Waller Bordo, Sector Bajos</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reconstruccion de Infraestructura en Esc. Rafael P. Ponce, en Cerro Verde, Sector Sur</b>	0.00	120,801.14	120,801.14	-67,379.21	67,379.21	67,379.21	67,379.21		53,421.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,801.14	120,801.14	-67,379.21	67,379.21	67,379.21	67,379.21		53,421.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,801.14	120,801.14	-67,379.21	67,379.21	67,379.21	67,379.21	0.00	53,421.93	0.00	0.00
<b>007 - Reconstruccion de Infraestructura en Esc. Leopoldo Aguilar en Aldea Galvez, Sector Bajos</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,724.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,724.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,724.26	0.00	0.00
<b>008 - Reconstruccion de Techo del Auditorio del CEB Federico Froebel, Sector Centro</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Acceso Vehicular y Peatonal en Inst. Gubernamental Choloma, Res. Los Castaños</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	104,804.03	0.00	0.00	0.00		125,195.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	104,804.03	0.00	0.00	0.00		125,195.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	230,000.00	230,000.00	104,804.03	0.00	0.00	0.00	0.00	125,195.97	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento del CEB Julietta Salem de Kattan, Col. Las Américas, Sector Centro</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de Pozo Septico en CEB Alfonso G. Zelaya, Aldea El Barreal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de Mobiliario Escolar para centro educativos en el Municipio</b>	500,000.00	562,700.28	1,062,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00		218,600.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	562,700.28	1,062,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00		218,600.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	562,700.28	1,062,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00		218,600.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	562,700.28	562,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,148.28	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 07/12/2022			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 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,452.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Aulas Escolares (Climatización)</b>		406,406.60	0.00	406,406.60	-2,684.10	2,684.10	2,684.10	2,684.10		403,722.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		406,406.60	0.00	406,406.60	-2,684.10	2,684.10	2,684.10	2,684.10		403,722.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		406,406.60	0.00	406,406.60	-2,684.10	2,684.10	2,684.10	2,684.10		403,722.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	406,406.60	0.00	406,406.60	-2,684.10	2,684.10	2,684.10	2,684.10	0.00	403,722.50	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Remodelación del Bloque Norte en Esc. Republica de Costa Rica, Sector Centro</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-10 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento (Pintado) en Centro Educativos del Municipio</b>		1,911,820.51	120,000.00	2,031,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,511,575.40	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio</b>		994,820.51	0.00	994,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00		839,105.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		994,820.51	0.00	994,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00		839,105.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		994,820.51	0.00	994,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00		839,105.26	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	994,820.51	0.00	994,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,105.26	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento por Pintura en CEB Carlos Orellana, Sector Sur</b>		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382.14	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382.14	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382.14	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.14	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 07/12/2022			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		
<b>003 - Dotación de Pintura a 50 Centros Educativos, como Mejoramiento de Ornato (20,000.00 C/U)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,088.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,088.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,088.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,088.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento por Pintura en CEB Marlon B. Reyes, Col. Los Invencibles, Sector Norte</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	13,386,815.15	2,491,470.42	15,878,285.57	825,542.04	293,898.29	293,898.29	293,898.29	293,898.29		2,526,598.47	0.00	53,333.33	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,136,815.15	2,741,470.42	14,878,285.57	825,542.04	293,898.29	293,898.29	293,898.29	293,898.29		1,636,896.42	0.00	53,333.33	
<b>001 - Asistencia Social Salud</b>	9,196,815.15	3,820,220.42	13,017,035.57	938,991.84	68,925.96	68,925.96	68,925.96	68,925.96		1,132,911.56	0.00	53,333.33	
<b>000 - Sin Obra</b>	9,196,815.15	3,820,220.42	13,017,035.57	938,991.84	68,925.96	68,925.96	68,925.96	68,925.96		1,132,911.56	0.00	53,333.33	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	9,196,815.15	3,820,220.42	13,017,035.57	938,991.84	68,925.96	68,925.96	68,925.96	68,925.96		1,132,911.56	0.00	53,333.33	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,912,415.77	2,741,470.42	4,653,886.19	854,392.04	35,002.28	35,002.28	35,002.28	35,002.28	0.00	1,106,865.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,284,399.38	1,078,750.00	8,363,149.38	84,599.80	33,923.68	33,923.68	33,923.68	33,923.68	0.00	26,046.56	0.00	53,333.33	
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-41,199.80	80,472.33	80,472.33	80,472.33	80,472.33		359,484.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-41,199.80	80,472.33	80,472.33	80,472.33	80,472.33		359,484.86	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-41,199.80	80,472.33	80,472.33	80,472.33	80,472.33		359,484.86	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-41,199.80	80,472.33	80,472.33	80,472.33	80,472.33	0.00	359,484.86	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Fundación Salud y Vida Choloma (Centro de Especialidades Medicas)</b>	1,440,000.00	1,078,750.00	361,250.00	-72,250.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00		144,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,440,000.00	1,078,750.00	361,250.00	-72,250.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00		144,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,440,000.00	1,078,750.00	361,250.00	-72,250.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00		144,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,440,000.00	1,078,750.00	361,250.00	-72,250.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal</b>	1,250,000.00	250,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,702.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,250,000.00	250,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,702.05	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamo Centro, Cesamo Lopez, Dispensario IMPL y Clíper</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639,702.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639,702.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,702.05	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Área Odontológica en Centro Salud Pascual Izaguirre, Sector Centro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	7,588,329.80	521,998.03	8,110,327.83	117,010.71	330,522.30	330,522.30	330,522.30		4,540,320.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,294,915.87	321,775.00	2,616,690.87	117,010.71	330,522.30	330,522.30	330,522.30		831,285.28	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día Niño</b>	2,294,915.87	321,775.00	2,616,690.87	117,010.71	330,522.30	330,522.30	330,522.30		831,285.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,294,915.87	321,775.00	2,616,690.87	117,010.71	330,522.30	330,522.30	330,522.30		831,285.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,294,915.87	321,775.00	2,616,690.87	117,010.71	330,522.30	330,522.30	330,522.30		831,285.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	321,775.00	821,775.00	81,000.00	121,567.30	121,567.30	121,567.30	0.00	173,594.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	794,915.87	0.00	794,915.87	36,010.71	208,955.00	208,955.00	208,955.00	0.00	340,995.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,695.42	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	5,293,413.93	200,223.03	5,493,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00		3,709,034.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,293,413.93	200,223.03	5,493,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00		3,709,034.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Áreas de recreación para jóvenes, (Prevención de la violencia)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,603.84	0.00	270,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,603.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,396.16	0.00	229,396.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,396.16	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Col. Cerro Verde, Sector Sur</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de área de juegos y cancha de usos múltiples, en Col. Ciudad Jardín Sur, Sector Bajos</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cerco Perimetral y Gradería en Cancha en Col. Bella Vista, Sector Centro</b>	646,496.00	0.00	646,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,598.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	646,496.00	0.00	646,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,598.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,598.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	296,496.00	0.00	296,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Muro Perimetral en Cancha el Águila, Sector Norte</b>	434,933.26	0.00	434,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	434,933.26	0.00	434,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	434,933.26	0.00	434,933.26	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción, Adiciones y Mejoras en Cancha la Invasión en Aldea La Jutosa, Sector Merendon</b>	224,095.00	4,840.00	219,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	224,095.00	4,840.00	219,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	224,095.00	4,840.00	219,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción, Adiciones y Mejoras en Cancha de Res. Villa Valencia, Sector Centro</b>	200,394.00	0.00	200,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,394.00	0.00	200,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,394.00	0.00	200,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mejoramiento de Cancha de Río Bijao, Sector Norte</b>	538,006.67	0.00	538,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00		538,006.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	538,006.67	0.00	538,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00		538,006.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	538,006.67	0.00	538,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,006.67	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Iluminación de Cancha de Futbol y Área de Recreación en Col. Ciudad Jardín, Sector Bajos</b>	179,994.00	0.00	179,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	179,994.00	0.00	179,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	179,994.00	0.00	179,994.00	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 07/12/2022			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		
<b>011 - Proyecto Iluminación en Campo de Futbol en Col. Villas Alcalá, Sector Norte</b>	198,720.00	0.00	198,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,720.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	198,720.00	0.00	198,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,720.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	198,720.00	0.00	198,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,720.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto Iluminación en Campo de Futbol en Col. Valle de Sula # 1, Sector Sur</b>	170,775.00	0.00	170,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,775.00	0.00	170,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,775.00	0.00	170,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoramiento de Sistemas de Aguas Lluvias en Cancha de Futbol en Mercadito, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Construccion de Cancha de Usos Multiples, Sector Hermacasa</b>	0.00	70,063.03	70,063.03	0.00	0.00	0.00	0.00			11,850.09	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,063.03	70,063.03	0.00	0.00	0.00	0.00			11,850.09	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,063.03	70,063.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.09	0.00	0.00	
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	2,412,415.77	4,354,974.59	6,767,390.36	231,281.00	141,892.33	141,892.33	141,892.33			5,699,071.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,412,415.77	4,354,974.59	5,767,390.36	231,281.00	141,892.33	141,892.33	141,892.33			4,699,071.30	0.00	0.00	
<b>001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)</b>	1,412,415.77	4,354,974.59	5,767,390.36	231,281.00	141,892.33	141,892.33	141,892.33			4,699,071.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,412,415.77	4,354,974.59	5,767,390.36	231,281.00	141,892.33	141,892.33	141,892.33			4,699,071.30	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 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,412,415.77	4,354,974.59	5,767,390.36	231,281.00	141,892.33	141,892.33	141,892.33		4,699,071.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,412,415.77	4,354,974.59	5,767,390.36	231,281.00	141,892.33	141,892.33	141,892.33	0.00	4,699,071.30	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Nivelación de Terreno para Construcción de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	11,704,081.01	841,920.39	12,546,001.40	189,849.87	28,650.13	28,650.13	28,650.13		10,889,105.76	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	4,477,207.90	200,449.97	4,677,657.87	-8,088.13	8,088.13	8,088.13	8,088.13		3,974,495.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,477,207.90	200,449.97	4,677,657.87	-8,088.13	8,088.13	8,088.13	8,088.13		3,974,495.51	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,603,103.95	0.00	1,603,103.95	-8,088.13	8,088.13	8,088.13	8,088.13		1,595,015.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,603,103.95	0.00	1,603,103.95	-8,088.13	8,088.13	8,088.13	8,088.13		1,595,015.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	603,103.95	0.00	603,103.95	-8,088.13	8,088.13	8,088.13	8,088.13	0.00	595,015.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	1,603,103.95	115,000.00	1,718,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,253.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,603,103.95	115,000.00	1,718,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,253.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	603,103.95	0.00	603,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,103.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,150.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A.</b>	200,000.00	21,449.97	221,449.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	21,449.97	221,449.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	21,449.97	221,449.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación Calle Clíper, de la Col. Mario Quintanilla, Sector Sur</b>	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental</b>	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden</b>	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.50	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pasaje La Llanta, Col. Barnica, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Red de Agua Potable en Aldea San Jose Occidental</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,463.24	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,463.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.24	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado</b>	7,226,873.11	641,470.42	7,868,343.53	197,938.00	20,562.00	20,562.00	20,562.00		6,914,610.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,226,873.11	641,470.42	7,868,343.53	197,938.00	20,562.00	20,562.00	20,562.00		6,914,610.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana</b>	1,212,000.00	16,069.85	1,228,069.85	197,938.00	20,562.00	20,562.00	20,562.00		766,830.57	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,212,000.00	16,069.85	1,228,069.85	197,938.00	20,562.00	20,562.00	20,562.00		766,830.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,000.00	16,069.85	228,069.85	92,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	105,018.00	20,562.00	20,562.00	20,562.00	0.00	713,830.54	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural</b>	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Levantamientos de Pozos en la Col. Mario Quintanilla calle de la Clíper</b>	74,310.00	0.00	74,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,310.00	0.00	74,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,310.00	0.00	74,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18, en 5ta Ave. S.E , desde Cementerio a 5ta calle B° Chaparro</b>	897,036.90	0.00	897,036.90	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	897,036.90	0.00	897,036.90	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	482,207.87	0.00	482,207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,207.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	414,829.03	0.00	414,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,829.03	0.00	0.00
<b>006 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,108.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,108.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,108.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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		
<b>007 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Río Blanquito</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			424,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			424,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de pozos para sistema de Alcantarillado Sanitario en la Col. Valle de Sula N° 2 y N°3</b>	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			298.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			298.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298.40	0.00	0.00
<b>011 - Tubería de Alcantarillado Pluvial Aldea Lupo Viejo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 07/12/2022			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		
<b>012 - Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Barrio San Antonio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de 03 Pozos de inspección para sistema de alcantarillado sanitario de Pavimento y Adoquinado del Centro de Choloma, Sector Centro</b>	74,826.21	0.00	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00				74,826.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,826.21	0.00	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00				74,826.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,826.21	0.00	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,826.21	0.00	0.00
<b>014 - Levantamiento de Pozos, suministro e instalación de Casquetes, tapaderas y Construcción de Bordillos en Col. La Victoria</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Edilberto Zolano II Etapa</b>	0.00	355,400.57	355,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00				355,400.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	355,400.57	355,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00				355,400.57	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 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	355,400.57	355,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,400.57	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de 11 Pozos de Inspeccion, II Etapa en Col. Valle de Sula, Sector Sur</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,108.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,108.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,108.80	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Col. Exitos de Anach # 2, Sector Sur</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	14,610,272.61	2,460,683.32	17,070,955.93	139,455.89	601,064.98	601,064.98	601,064.98	0.00	12,633,869.66	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación</b>	14,610,272.61	2,460,683.32	17,070,955.93	139,455.89	601,064.98	601,064.98	601,064.98	0.00	12,633,869.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	11,423,797.31	2,079,023.94	13,502,821.25	139,455.89	284,568.57	284,568.57	284,568.57	0.00	10,364,390.94	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	139,455.89	175,298.17	175,298.17	175,298.17	0.00	1,009,931.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	139,455.89	175,298.17	175,298.17	175,298.17	0.00	1,009,931.33	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	600,000.00	0.00	600,000.00	139,455.89	7,971.74	7,971.74	7,971.74	0.00	277,274.20	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	167,326.43	167,326.43	167,326.43	0.00	732,657.13	0.00	0.00
<b>002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural</b>	1,600,000.00	905,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,385.79	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	905,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,385.79	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,000,000.00	605,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,385.79	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Electrificación en Col. García, Sector Norte</b>	343,010.00	0.00	343,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	343,010.00	0.00	343,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	343,010.00	0.00	343,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernández, Sector Boquitas y Morales</b>	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00		479,121.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00		479,121.47	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,121.47	0.00	0.00
<b>005 - Diseños y Electrificación en Edificios Municipales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Línea Primaria de Bomba de Agua Rio Nance</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	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 07/12/2022 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
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Red Eléctrica Col. Monte Verde</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Electrificación en Aldea San José de los Laureles, Sector Norte</b>	299,220.00	0.00	299,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	299,220.00	0.00	299,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	299,220.00	0.00	299,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Electrificación de las Comunidades de: Aldea Majaine hasta Aldea Aldea Buenos Aires California, Sector Merendon</b>	220,000.13	432,877.00	652,877.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619,877.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.13	432,877.00	652,877.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619,877.11	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	216,438.50	216,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,438.50	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	220,000.13	216,438.50	436,438.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,438.61	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Electrificación de: Aldea la Icaza Sector 1 y Aldea San Isidro, Sector Merendon</b>	276,999.96	1,192,387.40	1,469,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,357,387.28	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,999.96	1,192,387.40	1,469,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,357,387.28	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	596,193.45	596,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,193.45	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	276,999.96	596,193.95	873,193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,193.83	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Marta y Aldea San Isidro, Sector Merendon</b>	327,250.49	1,210,169.06	1,537,419.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,419.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	327,250.49	1,210,169.06	1,537,419.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,419.55	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	605,084.28	605,084.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,084.28	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	327,250.49	605,084.78	932,335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,335.27	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Electrificación de la Col. Boquitas y Morales, Sector Norte</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Electrificación en Sector El Mercadito y Hamacas, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	440,000.00	51,409.52	388,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00		388,590.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	440,000.00	51,409.52	388,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00		388,590.48	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 07/12/2022			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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	388,590.48	388,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,590.48	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Electrificación en Col. Los Invencibles, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Electrificación en Col. Brisas del Paraíso, Lopez Arellano, Sector Sur</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Electrificación en Col. Brisas del Rio N° 2, Sector Norte</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Electrificación en Col. La Victoria, Sector Sur</b>	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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		
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	
<b>018 - Proyecto Electrificación I Etapa en Aldea Rio Blanquito, Sector Norte</b>	423,920.50	0.00	423,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	423,920.50	0.00	423,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	423,920.50	0.00	423,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>019 - Proyecto Electrificación en Aldea Tikamaya, Sector Bajos</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Proyecto Electrificación en B° San Antonio, Sector Quebrada Seca</b>	175,076.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,076.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	175,076.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	
<b>021 - Proyecto Electrificación en Aldea El Rancho, Sector Merendon</b>	179,548.35	0.00	179,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	179,548.35	0.00	179,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.35	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	179,548.35	0.00	179,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.35	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>022 - Proyecto</b>	189,520.00	0.00	189,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,520.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación en B° La Primavera, Sector Centro</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	189,520.00	0.00	189,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,520.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	189,520.00	0.00	189,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,520.00	0.00	0.00	
<b>023 - Proyecto</b>	250,700.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,700.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Alda Jardines del Norte, Sector Bajos</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,700.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,700.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	250,700.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,700.00	0.00	0.00	
<b>024 - Proyecto</b>	199,927.50	0.00	199,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00			199,927.50	0.00	0.00	
<b>Electrificación en B° Casa Blanca, Sector Quebrada Seca</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	199,927.50	0.00	199,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00			199,927.50	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	199,927.50	0.00	199,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,927.50	0.00	0.00	
<b>025 - Proyecto</b>	292,560.00	0.00	292,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,233.57	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Aldea Rio Bijao y B° El Zapote, Sector Norte</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	292,560.00	0.00	292,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,233.57	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	292,560.00	0.00	292,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,233.57	0.00	0.00	
<b>026 - Proyecto</b>	213,900.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,900.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Col. La Roca, Sector Sur</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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 07/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	213,900.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,900.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	213,900.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00	
<b>027 - Proyecto Electrificación en Comunidad Ceden Abajo, Sector Norte</b>	235,542.91	0.00	235,542.91	0.00	0.00	0.00	0.00		235,542.91	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,542.91	0.00	235,542.91	0.00	0.00	0.00	0.00		235,542.91	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	235,542.91	0.00	235,542.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,542.91	0.00	0.00	
<b>028 - Proyecto de Electrificación en Col. El Jardín, Sector Caraos</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	109,270.40	109,270.40	109,270.40		90,729.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	109,270.40	109,270.40	109,270.40		90,729.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	109,270.40	109,270.40	109,270.40	0.00	90,729.60	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lámparas)</b>	1,050,553.40	13,659.38	1,064,212.78	0.00	0.00	0.00	0.00		82,053.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,050,553.40	13,659.38	1,064,212.78	0.00	0.00	0.00	0.00		82,053.23	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,050,553.40	13,659.38	1,064,212.78	0.00	0.00	0.00	0.00		82,053.23	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,553.40	13,659.38	514,212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,053.23	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Canadá, Sector Centro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Lomas de las Cascadas, Sector Sur</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Sector Centro del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Res. Brisas de la Candelaria, Sector Centro</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Las Colinas # 2, Sector Sur</b>	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	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 07/12/2022			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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas del B° El Chaparro</b>	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,840.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,840.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	
<b>008 - Iluminación en Campo de Futbol Col. Las Américas</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Iluminación de Parques en el Municipio</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Central</b>	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	188,458.00	188,458.00	188,458.00	188,458.00		489,923.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	188,458.00	188,458.00	188,458.00	188,458.00		489,923.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	188,458.00	188,458.00	188,458.00	188,458.00		489,923.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	188,458.00	188,458.00	188,458.00	188,458.00	0.00	489,923.90	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 07/12/2022 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
<b>011 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en B° San Antonio - Mazapán Sector Norte y Sector Bajos</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
<b>012 - Electrificación Col. La Magnolia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Tendido Electrico al Lado Oeste del Campo, en Col. Armando Gale, Sector Sur</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	97,288.41	97,288.41	97,288.41	97,288.41		232,711.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	97,288.41	97,288.41	97,288.41	97,288.41		232,711.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	97,288.41	97,288.41	97,288.41	97,288.41		232,711.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	97,288.41	97,288.41	97,288.41	97,288.41	0.00	232,711.59	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico, en Col. San Francisco, Sector Norte</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		7,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		7,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		7,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	3,464,966.31	456,588.15	3,921,554.46	351,461.51	62,545.27	62,545.27	62,545.27	62,545.27		908,639.71	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS EN VIVIENDAS</b>	3,464,966.31	456,588.15	3,921,554.46	351,461.51	62,545.27	62,545.27	62,545.27		908,639.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,464,966.31	456,588.15	3,921,554.46	351,461.51	62,545.27	62,545.27	62,545.27		908,639.71	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos, Paredes, Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>	3,464,966.31	456,588.15	3,921,554.46	351,461.51	62,545.27	62,545.27	62,545.27		908,639.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,464,966.31	456,588.15	3,921,554.46	351,461.51	62,545.27	62,545.27	62,545.27		908,639.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	964,966.31	456,588.15	1,421,554.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,765.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	351,461.51	62,545.27	62,545.27	62,545.27	0.00	718,874.18	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	31,374,491.23	5,737,085.46	37,111,576.69	-65,344.08	1,374,865.69	1,374,865.69	1,374,865.69		19,935,036.60	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,117,566.88	1,089,140.70	4,206,707.58	0.00	0.00	0.00	0.00		4,109,529.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	900,000.00	89,140.70	989,140.70	0.00	0.00	0.00	0.00		891,962.62	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque, Estadio y otros)</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Seguridad (Transferencia Policía)</b>	400,000.00	111,820.66	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		228,177.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	111,820.66	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		228,177.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	111,820.66	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		228,177.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	111,820.66	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,177.09	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo al Migrante Retornado</b>	0.00	200,961.36	200,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00		200,961.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,961.36	200,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00		200,961.36	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,961.36	200,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00		200,961.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,961.36	200,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,961.36	0.00	0.00
<b>004 - Aporte al Adulto Mayor</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,038.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,038.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,038.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,038.31	0.00	0.00
<b>005 - Aporte a Observatorio de la Violencia</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,785.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,785.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,785.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,785.86	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales</b>	2,217,566.88	1,000,000.00	3,217,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,217,566.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio</b>	922,232.52	1,000,000.00	1,922,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,922,232.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	922,232.52	1,000,000.00	1,922,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,922,232.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	922,232.52	1,000,000.00	1,922,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,922,232.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	922,232.52	1,000,000.00	1,922,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,232.52	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, Sector Bajos</b>	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	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 07/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.36	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano 000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		13,144,898.92	1,379,764.50	14,524,663.42	-117,418.04	677,768.53	677,768.53	677,768.53			5,629,423.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		13,144,898.92	1,379,764.50	14,524,663.42	-117,418.04	677,768.53	677,768.53	677,768.53			5,629,423.72	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>		6,244,898.92	1,379,764.50	7,624,663.42	-19,957.98	250,527.48	250,527.48	250,527.48			4,702,368.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		6,244,898.92	1,379,764.50	7,624,663.42	-19,957.98	250,527.48	250,527.48	250,527.48			4,702,368.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		6,244,898.92	1,379,764.50	7,624,663.42	-19,957.98	250,527.48	250,527.48	250,527.48			4,702,368.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,494,898.92	1,369,764.50	3,864,663.42	-16,457.98	199,280.93	199,280.93	199,280.93	0.00	0.00	3,108,157.74	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,900,000.00	10,000.00	2,910,000.00	0.00	45,246.55	45,246.55	45,246.55	0.00	0.00	1,188,458.07	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	850,000.00	0.00	850,000.00	-3,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	405,752.56	0.00	0.00
<b>002 - Olimpiadas Especiales</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,786.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,786.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,786.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,786.65	0.00	0.00
<b>003 - Comisión de Transparencia</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	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 07/12/2022			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		
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	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	
<b>004 - Apoyo a Iglesias</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-97,460.06	211,747.42	211,747.42	211,747.42	248,451.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-97,460.06	211,747.42	211,747.42	211,747.42	248,451.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-97,460.06	211,747.42	211,747.42	211,747.42	248,451.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	-97,460.06	181,747.42	181,747.42	181,747.42	68,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Bomberos Choloma</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	215,493.63	215,493.63	215,493.63	327,984.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	215,493.63	215,493.63	215,493.63	327,984.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	215,493.63	215,493.63	215,493.63	327,984.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	215,493.63	215,493.63	215,493.63	327,984.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Oficina de Comisionado Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	7,103,241.57	1,250,000.00	8,353,241.57	209,155.96	15,627.00	15,627.00	15,627.00	2,398,919.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,103,241.57	1,250,000.00	8,353,241.57	209,155.96	15,627.00	15,627.00	15,627.00	2,398,919.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CIDEMUCH</b>	2,762,000.00	1,300,000.00	4,062,000.00	194,155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,762,000.00	1,300,000.00	4,062,000.00	194,155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,762,000.00	1,300,000.00	4,062,000.00	194,155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	41,907.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	2,262,000.00	1,300,000.00	3,562,000.00	152,248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - COMVIDA</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	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 07/12/2022			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		
<b>50000</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,025,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	622,230.96	0.00	622,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,477,769.04	0.00	1,477,769.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Ferias Patronales</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,392.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,392.82	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,392.82	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,392.82	0.00	0.00	
<b>004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)</b>	241,241.57	0.00	241,241.57	15,000.00	15,627.00	15,627.00	15,627.00	15,627.00	0.00	131,834.57	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	241,241.57	0.00	241,241.57	15,000.00	15,627.00	15,627.00	15,627.00	15,627.00	0.00	131,834.57	0.00	0.00	
<b>50000</b>	241,241.57	0.00	241,241.57	15,000.00	15,627.00	15,627.00	15,627.00	15,627.00	0.00	131,834.57	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,241.57	0.00	241,241.57	15,000.00	15,627.00	15,627.00	15,627.00	15,627.00	0.00	131,834.57	0.00	0.00	
<b>005 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro y Grupos Garifunas del Inst. Pagan Lozano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,692.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,692.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,692.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,692.50	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTES</b>	2,041,241.58	846,625.80	1,194,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,705.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,041,241.58	846,625.80	1,194,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,705.78	0.00	0.00	
<b>001 - Deporte (Club Deportivo Choloma)</b>	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,300,000.00	1,300,000.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Municipal al Deporte/Uniformes Deportivos, para Niños, Jóvenes y Adultos"</b>	741,241.58	453,374.20	1,194,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00		937,705.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	741,241.58	453,374.20	1,194,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00		937,705.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	741,241.58	453,374.20	1,194,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00		937,705.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,241.58	453,374.20	694,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,515.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,190.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	4,053,987.80	228,294.08	4,282,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,058,661.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,453,987.80	228,294.08	3,682,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,458,661.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	1,453,987.80	228,294.08	1,682,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,653,691.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,453,987.80	228,294.08	1,682,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,653,691.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,453,987.80	228,294.08	1,682,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,653,691.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	482,483.15	228,294.08	710,777.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,777.23	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	971,504.65	0.00	971,504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,914.55	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación de Cuencas y Micro-cuencas del Municipio de Choloma</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,804,970.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,804,970.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,804,970.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,970.00	0.00	0.00
<b>001 - INVERSIÓN PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 07/12/2022 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
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM</b>	1,913,554.48	2,636,511.98	4,550,066.46	-157,082.00	681,470.16	681,470.16	681,470.16	681,470.16		2,800,795.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,913,554.48	2,636,511.98	4,550,066.46	-157,082.00	681,470.16	681,470.16	681,470.16	681,470.16		2,800,795.93	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias para protección y mejoramiento UTP/CODEM</b>	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	-157,082.00	681,470.16	681,470.16	681,470.16	681,470.16		85,477.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	-157,082.00	681,470.16	681,470.16	681,470.16	681,470.16		85,477.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	-157,082.00	681,470.16	681,470.16	681,470.16	681,470.16		85,477.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	36,929.92	463,070.08	463,070.08	463,070.08	463,070.08	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-16 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	20,388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,611.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	-214,400.18	218,400.08	218,400.08	218,400.08	218,400.08	0.00	5,865.88	0.00	0.00
<b>002 - COVID-19</b>	463,083.16	0.00	463,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,438.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	463,083.16	0.00	463,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,438.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	463,083.16	0.00	463,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,438.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	463,083.16	0.00	463,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,438.07	0.00	0.00
<b>003 - Tormenta Tropical ETA-IOTA</b>	850,471.32	0.00	850,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617,368.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	850,471.32	0.00	850,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617,368.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	850,471.32	0.00	850,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617,368.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,471.32	0.00	850,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,368.26	0.00	0.00
<b>004 - Fondos Proyectos del Dengue</b>	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,528.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,528.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00		531,528.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-08 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00
<b>005 - Fondos Proyecto UCSEL Covid-19</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO HONDURAS</b>	5,014,064.00	495,529.03	5,509,593.03	-181,450.00	216,450.00	216,450.00	216,450.00		4,227,033.53	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	3,084,131.38	1,120,532.04	4,204,663.42	-181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00		3,322,213.42	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO</b>	3,084,131.38	1,120,532.04	4,204,663.42	-181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00		3,322,213.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,084,131.38	1,120,532.04	4,204,663.42	-181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00		3,322,213.42	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya</b>	519,619.38	500,000.00	1,019,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,619.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	519,619.38	500,000.00	1,019,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,619.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	519,619.38	500,000.00	1,019,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,619.38	0.00	0.00
<b>002 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco ÷ Turístico Municipal Laguna Tikamaya)</b>	1,086,875.48	120,532.04	1,207,407.52	-181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00		324,957.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,086,875.48	120,532.04	1,207,407.52	-181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00		324,957.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,643.02	369,764.50	667,407.52	-181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	0.00	324,957.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,232.46	249,232.46	540,000.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Fortalecimiento de Zonas Turísticas en el Municipio</b>	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,767.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,767.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Choloma Verde</b>	176,868.98	250,000.00	426,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00		426,868.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	176,868.98	250,000.00	426,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00		426,868.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,868.98	250,000.00	426,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,868.98	0.00	0.00
<b>005 - Reconstruccion de Bordo en Laguna de Tikamaya</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	964,966.31	543,411.83	421,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00		421,554.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	964,966.31	543,411.83	421,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00		421,554.48	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Agricultura, Pesca, Ganadería y otros</b>	964,966.31	543,411.83	421,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00		421,554.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	964,966.31	543,411.83	421,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00		421,554.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	964,966.31	543,411.83	421,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00		421,554.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	964,966.31	543,411.83	421,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,554.48	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	964,966.31	81,591.18	883,375.13	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		483,265.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	964,966.31	81,591.18	883,375.13	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		483,265.63	0.00	0.00
<b>001 - Cajas de Ahorro Rural</b>	288,179.34	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	288,179.34	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	288,179.34	288,179.34	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,179.34	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Bolsa de Empleo</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo al Emprendimiento Local para Negocios</b>	256,786.97	106,588.16	363,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00		348,265.63	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	256,786.97	106,588.16	363,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00		348,265.63	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,786.97	106,588.16	363,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00		348,265.63	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,786.97	106,588.16	363,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,265.63	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Cepudo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA</b>	209,085,966.05	27,345,891.58	236,431,857.63	2,386,256.82	10,479,712.29	10,479,712.29	10,479,712.29		153,968,876.41	0.00	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	105,724,497.57	24,022,507.53	129,747,005.10	2,114,173.02	5,747,117.43	5,747,117.43	5,747,117.43		89,581,467.59	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	23,412,900.00	1,000,000.00	24,412,900.00	2,191,936.64	2,347,538.79	2,347,538.79	2,347,538.79		8,706,384.51	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana</b>	11,376,550.00	1,000,000.00	12,376,550.00	1,811,506.64	1,610,405.45	1,610,405.45	1,610,405.45		5,497,829.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,376,550.00	1,000,000.00	12,376,550.00	1,811,506.64	1,610,405.45	1,610,405.45	1,610,405.45		5,497,829.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,376,550.00	1,000,000.00	12,376,550.00	1,811,506.64	1,610,405.45	1,610,405.45	1,610,405.45		5,497,829.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,376,550.00	1,000,000.00	12,376,550.00	1,811,506.64	1,610,405.45	1,610,405.45	1,610,405.45	0.00	5,497,829.03	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural</b>	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	380,430.00	733,335.30	733,335.30	733,335.30		2,289,223.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	380,430.00	733,335.30	733,335.30	733,335.30		2,289,223.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	380,430.00	733,335.30	733,335.30	733,335.30		2,289,223.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	380,430.00	733,335.30	733,335.30	733,335.30	0.00	2,289,223.33	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Vías Publicas no Pavimentas en Col. Quebrada Seca, Col. García I y II y colindantes, Sector Norte (20Km)</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Vías Publicas no Pavimentas en B° Chaparro y Colindantes, Sector Centro y Aldea Jutosa - Sector Merendon (26.15Km)</b>	1,281,350.00	0.00	1,281,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,281,350.00	0.00	1,281,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,281,350.00	0.00	1,281,350.00	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 07/12/2022			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 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,281,350.00	0.00	1,281,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales) empedrados compra de cemento</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	3,798.04	3,798.04	3,798.04			919,332.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	3,798.04	3,798.04	3,798.04			919,332.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	3,798.04	3,798.04	3,798.04			919,332.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,798.04	3,798.04	3,798.04	0.00		413,401.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,930.19	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>		73,596,539.16	23,021,373.86	96,617,913.02	-77,763.62	2,933,040.79	2,933,040.79	2,933,040.79			75,264,833.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		73,596,539.16	23,021,373.86	96,617,913.02	-77,763.62	2,933,040.79	2,933,040.79	2,933,040.79			75,264,833.65	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidráulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, Sector Sur</b>		2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00			2,407,443.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,407,443.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,426,193.30	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00			2,426,193.30	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 390MI de Pavimento 0.15x6.00Mts en 2da Ave N.E. entre 6ta y 8va CII en B° Guayabal, Sector Centro</b>		2,426,193.30	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00			2,426,193.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,426,193.30	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,426,193.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,426,193.30	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,426,193.30	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 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E, Salida Ticamaya</b>	28,000,000.00	18,964,769.38	46,964,769.38	1,721.03	2,860,763.68	2,860,763.68	2,860,763.68		32,697,680.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000,000.00	18,964,769.38	46,964,769.38	1,721.03	2,860,763.68	2,860,763.68	2,860,763.68		32,697,680.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,147,927.01	2,147,927.01	1,721.03	1,035,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	1,054,039.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	28,000,000.00	16,816,842.37	44,816,842.37	0.00	1,825,763.68	1,825,763.68	1,825,763.68	0.00	31,643,640.69	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 288 ml de pavimento de concreto en 1era calle B° Concepción (suministro de concreto)</b>	902,720.37	0.00	902,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	902,720.37	0.00	902,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	902,720.37	0.00	902,720.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle B° Concepción (suministro de concreto)</b>	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 395 MI de Pavimento de Concreto Hidráulico en: 3era Ave entre 3era CII y Bordo N.E. en B° Guayabal, sector centro</b>	2,647,588.03	647,290.53	2,000,297.50	0.00	-350,000.00	-350,000.00	-350,000.00		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 07/12/2022 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,647,588.03	647,290.53		2,000,297.50	0.00	-350,000.00	-350,000.00	-350,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,647,588.03	647,290.53		2,000,297.50	0.00	-350,000.00	-350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de 60MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15mts ;A:7.3 0mts, en Col. Henryzs, sector centro</b>	378,470.71	0.00		378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	378,470.71	0.00		378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	378,470.71	0.00		378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave entre 7ma y 9na Calle S.E. (MOM)</b>	2,343,621.89	2,343,621.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,343,621.89	2,343,621.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,343,621.89	2,343,621.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de 300 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, Col. San Francisco el kilometro, sector Norte</b>	1,910,394.57	0.00		1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,394.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,910,394.57	0.00		1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,394.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,910,394.57	0.00		1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,394.57	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			al 07/12/2022			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		
<b>010 - Construcción de 92.96MI de Pavimento 0.15x4.00Mts en Pasaje N.E. entre 6ta y 7ma Cll en B° Guayabal, sector centro</b>	428,956.54	0.00	428,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	428,956.54	0.00	428,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,956.54	0.00	428,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidráulico en: 1era Calle S.E. entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de 292MI de Pavimento Concreto Ciclópeo en Col. La Unidad, Sector Sur</b>	406,424.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00			406,424.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	406,424.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00			406,424.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	406,424.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	
<b>013 - Pavimentación de 180MI en 5ta Ave N.E. entre 1era Cll y 3era Ave, Sector Centro</b>	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,520,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,520,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Pavimentación de 520 MI de Concreto Hidráulico en 6ta Ave N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro</b>	1,572,480.00	5,759,680.87	7,332,160.87	0.00	0.00	0.00	0.00		7,332,160.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,572,480.00	5,759,680.87	7,332,160.87	0.00	0.00	0.00	0.00		7,332,160.87	0.00	0.00
47210 14-227-15 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,572,480.00	1,572,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,480.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,572,480.00	4,187,200.87	5,759,680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759,680.87	0.00	0.00
<b>015 - Pavimentación de 1,279 MI de Concreto Hidráulico en 3era y 4ta Ave entre 9na CII y bajada de las pilas</b>	2,254,151.31	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,254,151.31	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,254,151.31	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Pavimento Hidráulico, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur</b>	157,408.31	0.00	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00		157,408.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,408.31	0.00	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00		157,408.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,408.31	0.00	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,408.31	0.00	0.00
<b>017 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas, Sector Centro</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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		
<b>018 - Convenio por Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,289.35	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,289.35	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,289.35	0.00	0.00	
<b>019 - Construcción de 500 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Sector Centro, Etapa I</b>	1,931,190.55	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00			1,931,190.55	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,931,190.55	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00			1,931,190.55	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,931,190.55	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00	
<b>020 - Construcción de 448 ML de Adoquinado en B° San Antonio, Sector Centro, Etapa II</b>	2,532,623.11	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00	0.00	0.00			2,532,623.11	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,532,623.11	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00	0.00	0.00			2,532,623.11	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,532,623.11	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00	
<b>021 - Pavimentación de 100 MI 1era Ave NE, entre 6ta Calle y Calle Bordo en B° Guayabal, sector centro</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-71,231.46	71,231.46	71,231.46	71,231.46			1,028,768.54	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-71,231.46	71,231.46	71,231.46	71,231.46			1,028,768.54	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-71,231.46	71,231.46	71,231.46	71,231.46	0.00	0.00	1,028,768.54	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 07/12/2022			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		
<b>022 - Pavimentación de 275 MI 5ta Ave. Entre 1era Calle NE y 4ta Calle NE (Iglesia - Linea)</b>	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Pavimentación de 275 MI 2da Ave. NE entre 4ta Calle NE y 6ta Calle NE, Sector Centro</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - Construcción de 286 MI Pavimento 6ta Calle entre 1er Ave S. E. y 4ta Ave S.E. (Calle Carmen Eliza) Sector Centro</b>	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629,847.39	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629,847.39	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	
<b>025 - Construcción de 102 MI de Pavimento de Concreto Hidráulico de Col. Bella Vista, Sector Centro</b>	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,800.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,800.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,800.00	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 07/12/2022			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		
<b>026 - Construcción de 170MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15mts ;A:6.3 Omts, en la Col. Armando Gale zona Tacamiche, Sector Centro</b>	1,429,634.00	0.00	1,429,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,429,634.00	0.00	1,429,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,429,634.00	0.00	1,429,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>027 - Pavimentación y Canales de Aguas Lluvias en Carretera hacia la Col. García, sector Norte</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-79,046.16	121,442.02	121,442.02	121,442.02			974,427.82	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-79,046.16	121,442.02	121,442.02	121,442.02			974,427.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-79,046.16	121,442.02	121,442.02	121,442.02	0.00	0.00	974,427.82	0.00	0.00	
<b>028 - Pavimentación de 90 MI en 5ta Ave N.E. entre 3era Ave y 4ta Ave, Sector Centro</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,280,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,280,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - Pavimentación de la II Ave. Sur Este con Fondos UCSEL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - Proyecto Pavimentación Col. Santa Fe, Sector Sur</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Pavimentacion de la Calle Principal en Col. Edilberto Zolano, Sector Sur</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	60,453.32	0.00	0.00	0.00		59,546.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	60,453.32	0.00	0.00	0.00		59,546.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	60,453.32	0.00	0.00	0.00	0.00	59,546.68	0.00	0.00
<b>032 - Pavimentación en Col. Altos de Santa Fe, Sector Sur</b>	0.00	362,078.93	362,078.93	10,339.65	229,603.63	229,603.63	229,603.63		122,135.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	362,078.93	362,078.93	10,339.65	229,603.63	229,603.63	229,603.63		122,135.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	362,078.93	362,078.93	10,339.65	229,603.63	229,603.63	229,603.63	0.00	122,135.65	0.00	0.00
<b>033 - Pavimentación con Concreto Hidráulico y Obras de Infraestructura en Empalme con Boulevard C A-13 Hasta Linea Férrea</b>	0.00	3,109,908.41	3,109,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00		3,109,908.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,109,908.41	3,109,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00		3,109,908.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	420,851.42	420,851.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,851.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,689,056.99	2,689,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,056.99	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal</b>	8,715,058.41	1,133.67	8,716,192.08	0.00	466,537.85	466,537.85	466,537.85		5,610,249.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,842,519.61	27,792.07	6,814,727.54	0.00	466,537.85	466,537.85	466,537.85		3,708,784.89	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 07/12/2022			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		
<b>001 - Construcción de Bordillos y Aceras, en Calle Clíper de la Col. Mario Quintanilla, Sector Sur</b>	253,780.75	0.00	253,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00			1,246.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	253,780.75	0.00	253,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00			1,246.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	253,780.75	0.00	253,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.07	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Aceras y Bordillos en 1era Ave entre 5ta y 6ta Cll en B° Guayabal, Sector Centro</b>	287,521.92	0.00	287,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00			287,521.92	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,521.92	0.00	287,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00			287,521.92	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,521.92	0.00	287,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,521.92	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Aceras y Bordillos en 6ta Cll en B° Guayabal, Sector Centro</b>	871,516.40	0.00	871,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00			871,516.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	871,516.40	0.00	871,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00			871,516.40	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	871,516.40	0.00	871,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,516.40	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 780.00 ml de Aceras de concreto hidráulico, en 9na calle entre 1er ave. S.O y Esquina al campo S.E de Col. Bella Vista</b>	301,578.09	0.00	301,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00			301,578.09	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	301,578.09	0.00	301,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00			301,578.09	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,578.09	0.00	301,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,578.09	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Pavimentación de 1279 ML de concreto hidráulico 3era y 4ta avenida entre 9na calle y bajada de las Pilas 998</b>	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,246,922.41	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,246,922.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,922.41	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Aceras y Bordillos en 4ta Ave entre 9na Cll y Quebrada el Chaparro, Sector Centro</b>	583,633.37	27,792.07	555,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	583,633.37	27,792.07	555,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	583,633.37	27,792.07	555,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Aceras y Bordillos, Levantamiento de Holes y Tapaderas de Cuneta en 2da Ave, B° El Chaparro, Sector Centro</b>	933,075.70	0.00	933,075.70	0.00	466,537.85	466,537.85	466,537.85		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	933,075.70	0.00	933,075.70	0.00	466,537.85	466,537.85	466,537.85		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	933,075.70	0.00	933,075.70	0.00	466,537.85	466,537.85	466,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Aceras, Bordillos y Levantamiento de Holes en Pavimento, 3era Ave del B° Guayabal, Sector Centro</b>	779,832.00	0.00	779,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	779,832.00	0.00	779,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	779,832.00	0.00	779,832.00	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 07/12/2022 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
<b>009 - Construcción de Aceras, Bordillos y levantamiento de Pozos de Inspección en 5ta Cll entre 1er y 5ta Ave S.O. en B° El Banco.</b>	577,430.07	0.00	577,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	577,430.07	0.00	577,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	577,430.07	0.00	577,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio</b>	1,872,538.80	28,925.74	1,901,464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,901,464.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,872,538.80	28,925.74	1,901,464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,901,464.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,872,538.80	28,925.74	1,901,464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,901,464.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	372,538.80	28,925.74	401,464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,464.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	103,361,468.48	3,323,384.05	106,684,852.53	272,083.80	4,732,594.86	4,732,594.86	4,732,594.86	0.00		64,387,408.82	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas, Vado y Puente en Colonias del Municipio</b>	4,962,402.59	619,705.79	5,582,108.38	0.00	432,563.64	432,563.64	432,563.64	0.00		3,740,257.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,962,402.59	619,705.79	5,582,108.38	0.00	432,563.64	432,563.64	432,563.64	0.00		3,740,257.38	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas, Vado y Puente en el Municipio</b>	625,218.77	0.00	625,218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,423.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	625,218.77	0.00	625,218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,423.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	625,218.77	0.00	625,218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,423.16	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 92 MI de Cuneta en la Col. 07 de Septiembre, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de 150MI de Cuneta; 1x1Mts en la Aldea El Barreal, sector Merendon</b>	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,022.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,022.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,022.01	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 26 ml de cuneta, Ancho:1.00mts, Alto:0.81 mts, en Aldea Mary Lou, sector Norte 872</b>	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.59	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.59	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.59	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de 277 ml de cuneta en 2da Ave. Barrio Chaparro S.E.</b>	735,358.17	0.00	735,358.17	0.00	432,563.64	432,563.64	432,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	735,358.17	0.00	735,358.17	0.00	432,563.64	432,563.64	432,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	735,358.17	0.00	735,358.17	0.00	432,563.64	432,563.64	432,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de cuneta y Cajas de Registro de Aguas Negras en 4ta Ave. Entre 9na Cile y Quebrada el Chaparro Barrio Chaparro S.E.</b>	576,549.28	0.00	576,549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	576,549.28	0.00	576,549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	576,549.28	0.00	576,549.28	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 07/12/2022			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		
<b>007 - Reconstrucción de Quiebra Patas Calle hacia Baltabarín, Sector Centro (MOM)</b>	100,000.00	80,294.21	19,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	80,294.21	19,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	80,294.21	19,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Contra parte en Construcción de 120 MI de cuneta en Col. Edilberto Zolano, sector sur</b>	177,442.15	0.00	177,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	177,442.15	0.00	177,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	177,442.15	0.00	177,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de 30MI de Cuneta y Enchape de Talud en B° Concepción, Sector Norte</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de cuneta para Drenaje Pluvial en B° Pueblo Nuevo, sector Norte</b>	444,010.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00			444,010.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	444,010.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00			444,010.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	444,010.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Puente en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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 07/12/2022			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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Reconstrucción de Puente en Col. Victoria, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,668.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,668.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,668.40	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Muro de Gaviones y Enchape de Mampostería en Aldea Las Flores, Sector Merendon</b>	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00
<b>014 - Construcción de Muro de Contención en Col. Éxitos de Anach # 2, Sector Sur</b>	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Muro para Protección de Pavimento en B° Concepción, Sector Norte</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Cunetas en Calles de Col. Cocos Norte, I Etapa</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal</b>	3,259,114.04	25,380.28	3,233,733.76	0.00	0.00	0.00	0.00		2,781,871.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,259,114.04	25,380.28	3,233,733.76	0.00	0.00	0.00	0.00		2,781,871.78	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Urbana</b>	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,587.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,587.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,587.21	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Rural</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 02 Cajas Puentes en Col. 7 de Septiembre, Sector Sur</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de caja puente de mampostería, en Col. Edilberto Zolano (Suministro de materiales)</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Caja Puente Mampostería en Pasaje Kinder, Col. La Fortuna, Quebrada Seca</b>	297,233.61	0.00	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,616.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	297,233.61	0.00	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,616.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,233.61	0.00	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,616.80	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Muros en Caja Puente en Col. Victoria, Sector Norte</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción de Losa en Caja Puente de Aldea Monterrey, Sector Bajos</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Caja Puente y Canal de Aguas Lluvias en Col. Sinor, Sector Sur</b>	128,652.88	0.00	128,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	128,652.88	0.00	128,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	128,652.88	0.00	128,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Cajas Puentes en Aldea La Jutosa, Sector Merendon</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Caja Puente en Col. Éxitos de Anach # 1, Sector Sur</b>	200,760.55	100,380.28	100,380.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,760.55	100,380.28	100,380.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,760.55	100,380.28	100,380.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Re-construcción de 01 Caja Puente en Col. Villa Choloma, Sector Sur</b>	74,967.00	0.00	74,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,967.00	0.00	74,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,967.00	0.00	74,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Caja Puente en Pasaje de Col. Santa Fe Central, Sector Sur</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,167.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,167.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,167.77	0.00	0.00
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal</b>	8,135,429.77	125,000.00	8,260,429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,631,392.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,135,429.77	125,000.00	8,260,429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,631,392.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 180 ml de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto)</b>	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de 110 MI de pavimento de concreto en pasaje La Virtud, Col. La Mora, Sector Centro</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje la Bolsa, Col. Los Almendros (Suministro de concreto)</b>	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.22	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción 185 MI de Pavimento Concreto Hidráulico en Pasaje Victoria, Sector Sur</b>	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,808.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,808.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,808.47	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 07/12/2022			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		
<b>005 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico pasaje #1 en el 1er parqueo lado este en Col. San Carlos, sector centro</b>	278,883.95	0.00	278,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	278,883.95	0.00	278,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,883.95	0.00	278,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Pavimento y cunetas de Pasaje K y B, Col. Victoria</b>	1,654,119.89	0.00	1,654,119.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,654,119.89	0.00	1,654,119.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,654,119.89	0.00	1,654,119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Pavimentación de 02 Pasajes en Col. Granja, Sector Centro</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Pavimentación de 100 MI de Concreto Hidráulico en Pasaje Leopoldo Crivelli Col. Lopez Arellano, Sector Sur</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Construcción de 90MI en pavimento Pasaje Raya Roja en Col Lopez Arellano, sector sur</b>	214,760.00	0.00	214,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	214,760.00	0.00	214,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,760.00	0.00	214,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción 90 MI de Pavimento de Concreto Hidráulico en Pasaje Las Flores, Sector Sur</b>	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.96	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentación de Concreto Hidráulico en Pasaje Marlen Castro en Col. Adhe, Sector Centro</b>	226,505.85	0.00	226,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00		146,822.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	226,505.85	0.00	226,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00		146,822.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,505.85	0.00	226,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,822.35	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación de Concreto Hidráulico en Pasaje Los Renderos en Col. Adhe, Sector Centro</b>	221,501.10	0.00	221,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00		144,179.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	221,501.10	0.00	221,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00		144,179.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	221,501.10	0.00	221,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,179.70	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Pavimentacion de 25 ML de Concreto Hidráulico en pasaje a la Iglesia Mormona, Col Victoria, Sector Sur</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentacion del Pasaje Salome Raymon, II Etapa, Sector Sur</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Mercados</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,606.00	39,606.00	39,606.00		842,475.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,606.00	39,606.00	39,606.00		842,475.62	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Instalación de sistema eléctrico y de medición Mercado Municipal (contraparte municipal)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,606.00	39,606.00	39,606.00		342,475.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,606.00	39,606.00	39,606.00		342,475.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,606.00	39,606.00	39,606.00	0.00	342,475.62	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 07/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>005 - Alquiler de Equipos de Construcción</b>	55,112,149.50	0.00	55,112,149.50	0.00	3,921,743.42	3,921,743.42	3,921,743.42		26,334,068.80	0.00	0.00
<b>001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte</b>	7,516,843.22	0.00	7,516,843.22	0.00	633,887.87	633,887.87	633,887.87		2,763,015.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,516,843.22	0.00	7,516,843.22	0.00	633,887.87	633,887.87	633,887.87		2,763,015.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,516,843.22	0.00	7,516,843.22	0.00	633,887.87	633,887.87	633,887.87		2,763,015.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,516,843.22	0.00	7,516,843.22	0.00	633,887.87	633,887.87	633,887.87	0.00	2,763,015.46	0.00	0.00
<b>002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro</b>	7,630,784.78	0.00	7,630,784.78	0.00	762,374.84	762,374.84	762,374.84		2,193,611.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,630,784.78	0.00	7,630,784.78	0.00	762,374.84	762,374.84	762,374.84		2,193,611.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,630,784.78	0.00	7,630,784.78	0.00	762,374.84	762,374.84	762,374.84		2,193,611.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,630,784.78	0.00	7,630,784.78	0.00	762,374.84	762,374.84	762,374.84	0.00	2,193,611.73	0.00	0.00
<b>003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos</b>	20,427,130.90	0.00	20,427,130.90	0.00	1,770,520.83	1,770,520.83	1,770,520.83		9,093,815.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,427,130.90	0.00	20,427,130.90	0.00	1,770,520.83	1,770,520.83	1,770,520.83		9,093,815.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,427,130.90	0.00	20,427,130.90	0.00	1,770,520.83	1,770,520.83	1,770,520.83		9,093,815.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,427,130.90	0.00	20,427,130.90	0.00	1,770,520.83	1,770,520.83	1,770,520.83	0.00	9,093,815.85	0.00	0.00
<b>004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur</b>	10,927,190.60	0.00	10,927,190.60	0.00	386,559.54	386,559.54	386,559.54		6,705,844.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,927,190.60	0.00	10,927,190.60	0.00	386,559.54	386,559.54	386,559.54		6,705,844.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,927,190.60	0.00	10,927,190.60	0.00	386,559.54	386,559.54	386,559.54		6,705,844.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,927,190.60	0.00	10,927,190.60	0.00	386,559.54	386,559.54	386,559.54	0.00	6,705,844.92	0.00	0.00
<b>005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon</b>	8,610,200.00	0.00	8,610,200.00	0.00	368,400.34	368,400.34	368,400.34		5,577,780.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,610,200.00	0.00	8,610,200.00	0.00	368,400.34	368,400.34	368,400.34		5,577,780.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,610,200.00	0.00	8,610,200.00	0.00	368,400.34	368,400.34	368,400.34		5,577,780.84	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 07/12/2022			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		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,610,200.00	0.00	8,610,200.00	0.00	368,400.34	368,400.34	368,400.34	0.00	5,577,780.84	0.00	0.00	
<b>006 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	11,497.70	146,280.43	146,280.43	146,280.43		813,641.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	11,497.70	146,280.43	146,280.43	146,280.43		813,641.99	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Campos, Centros de Salud y etc.</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	11,497.70	146,280.43	146,280.43	146,280.43		813,641.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	11,497.70	146,280.43	146,280.43	146,280.43		813,641.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	11,497.70	146,280.43	146,280.43	146,280.43	0.00	813,641.99	0.00	0.00	
<b>007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medidas de Mitigación</b>		14,808,790.21	1,068,974.18	15,877,764.39	221,065.94	53,750.08	53,750.08	53,750.08		8,804,017.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		9,325,477.01	1,068,974.18	10,394,451.19	0.00	0.00	0.00	0.00		6,902,367.71	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cunetas y Drenajes Pluviales, en el Termino Municipal</b>		1,751,025.82	320,000.00	2,071,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,972,825.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,751,025.82	320,000.00	2,071,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,972,825.66	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,751,025.82	320,000.00	2,071,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,825.66	0.00	0.00	
<b>002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia</b>		500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,766.38	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,766.38	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,766.38	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Drenaje Pluvial (02 Canales) en la Col. Éxitos de Anach # 2, sector sur</b>	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 227MI de Drenaje Pluvial en el B° Chaparro, sector centro</b>	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00
<b>005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas</b>	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.59	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Gaviones y enchape de Mampostería para Canal de Agua Lluvia Pluvial en la Col. Victoria</b>	251,025.82	251,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	251,025.82	251,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	251,025.82	251,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 07/12/2022			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	
<b>007 - Construcción de Muro de Contención en Canal de Drenaje Pluvial en Col. Valle de Sula # 2</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Sistema de Aguas Lluvias en Col. San Carlos</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Drenaje de Aguas Lluvias en Aldea Rio Blanquito, Sector Norte</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Sistema Drenaje de Aguas Lluvias en Col. Los Profesionales, Sector Centro</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Muro de Contención de Mampostería en Canal de Cementerio Municipal Col. Monte Hebrón</b>	587,656.73	0.00	587,656.73	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 07/12/2022			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		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	587,656.73	0.00	587,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	587,656.73	0.00	587,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Diseño de Sistemas de Aguas Lluvias en Col. San Carlos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Supervisión de Construcción de Boulevard Ing. Leopoldo Crivelli salida a Tikamaya</b>	2,943,872.96	0.00	2,943,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00			29,999.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,943,872.96	0.00	2,943,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00			29,999.97	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,943,872.96	0.00	2,943,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00			29,999.97	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,943,872.96	0.00	2,943,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.97	0.00	0.00	
<b>003 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT</b>	2,389,440.24	0.00	2,389,440.24	221,065.94	53,750.08	53,750.08	53,750.08			1,721,649.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,389,440.24	0.00	2,389,440.24	221,065.94	53,750.08	53,750.08	53,750.08			1,721,649.97	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,389,440.24	0.00	2,389,440.24	221,065.94	53,750.08	53,750.08	53,750.08			1,721,649.97	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,389,440.24	0.00	2,389,440.24	221,065.94	53,750.08	53,750.08	53,750.08	0.00	0.00	1,721,649.97	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales</b>	5,060,020.00	1,343,621.89	6,403,641.89	0.00	0.00	0.00	0.00			5,941,997.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,410,020.00	1,343,621.89	5,753,641.89	0.00	0.00	0.00	0.00			5,316,185.03	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Ampliación de Edificios Municipales</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,380,963.82	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,380,963.82	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 07/12/2022			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		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,963.82	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos</b>	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Cementerio el Fongo, Sector Bajos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,579.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,579.32	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,579.32	0.00	0.00	
<b>004 - Reconstrucción y Mejoramiento Instalaciones del Antiguo Instituto Choloma (COPECO)</b>	0.00	1,343,621.89	1,343,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,621.89	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,343,621.89	1,343,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,621.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,343,621.89	1,343,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,621.89	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Viveros Municipales</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,812.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,812.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,812.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,812.20	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento del Edificio Municipal # 3</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Adquisición de Terrenos</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de terrenos para Edificios Municipales</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción y Mejoramiento de Parques</b>		3,556,042.37	2,937,200.87	618,841.50	39,520.16	0.00	0.00	0.00	494,351.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		3,187,200.87	2,937,200.87	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Férrea)</b>		2,937,200.87	2,937,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,937,200.87	2,937,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,937,200.87	2,937,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de parque recreacional en Col. Canadá</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Ornato Parque Central José Cecilio del Valle</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	39,520.16	0.00	0.00	0.00	244,351.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	39,520.16	0.00	0.00	0.00	244,351.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	39,520.16	0.00	0.00	0.00	244,351.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	39,520.16	0.00	0.00	0.00	244,351.03	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 07/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - Mejoramiento de Iluminación del Parque Recreacional en Aldea Monterrey, Sector Bajos</b>	68,841.50	0.00	68,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,841.50	0.00	68,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,841.50	0.00	68,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,841.50	0.00	68,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción y Obras Varias en el Termino Municipal</b>	1,467,520.00	3,128,663.34	4,596,183.34	0.00	138,651.29	138,651.29	138,651.29		4,003,334.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,467,520.00	3,128,663.34	4,596,183.34	0.00	138,651.29	138,651.29	138,651.29		4,003,334.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 50 ml de grada y cuneta en Col. Las Pilas</b>	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	138,651.29	138,651.29	138,651.29		148,868.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	138,651.29	138,651.29	138,651.29		148,868.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	138,651.29	138,651.29	138,651.29	0.00	148,868.71	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Caseta para Purificadora LWTS en la Colonia Juan Orlando Hernández</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619,303.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619,303.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,303.29	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Rastro</b>	0.00	2,907,942.32	2,907,942.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,907,942.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,907,942.32	2,907,942.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,907,942.32	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 07/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-011-06 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,907,942.32	2,907,942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,942.32	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Barandales para Caja Puente en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon</b>	0.00	206,721.02	206,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133,220.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	206,721.02	206,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133,220.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,721.02	206,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,220.52	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Barandales en Pasajes Santa Ana y San Pedro, Col. Lopez A. Sector Sur</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	3,898,492.71	358,864.96	3,539,627.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,627.75	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	3,898,492.71	358,864.96	3,539,627.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,627.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,898,492.71	358,864.96	3,539,627.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,627.75	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	482,483.15	3,213.97	485,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00		485,697.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	482,483.15	3,213.97	485,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00		485,697.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	482,483.15	3,213.97	485,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00		485,697.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	482,483.15	3,213.97	485,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,697.12	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	2,749,809.56	362,078.93	2,387,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,387,730.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,749,809.56	362,078.93	2,387,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,387,730.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,749,809.56	362,078.93	2,387,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,387,730.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,749,809.56	362,078.93	2,387,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,730.63	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2022

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 118 de 118

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/12/2022			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		
<b>50000</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			666,200.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>559,813,823.44</b>	<b>61,693,507.11</b>	<b>621,507,330.55</b>	<b>11,143,148.15</b>	<b>30,363,513.44</b>	<b>30,363,513.44</b>	<b>30,363,513.44</b>	<b>0.00</b>	<b>305,477,619.29</b>	<b>0.00</b>	<b>193,055.38</b>		

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRzp3Y16SGnT9+4YubvTL9KlbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgxgV00hp1WThAwLaE+cZkEumHtFX512ig6vCesLB/t8h8ppS0HQYd/y1CEt27XQQdHelMVbx9U8T0ywdYZFLNKapgL6GLk4NgRTH3g5gnT  
r0tconoGFFUHcsfobBLEnAjZfjVWzUhatgjv96LRVxKlcEF7LazEHKJ+CaFsEJ1RVQ