



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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,641,997.91	1,666,437.80	5,308,435.71	0.00	151,333.03	151,333.03	151,333.03		1,231,840.24	0.00	0.00
00 - SIN SU PROGRAMA	3,641,997.91	1,666,437.80	5,308,435.71	0.00	151,333.03	151,333.03	151,333.03		1,231,840.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,641,997.91	1,666,437.80	5,308,435.71	0.00	151,333.03	151,333.03	151,333.03		1,231,840.24	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,900,500.00	115,000.00	1,785,500.00	0.00	73,865.08	73,865.08	73,865.08		573,588.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,900,500.00	115,000.00	1,785,500.00	0.00	73,865.08	73,865.08	73,865.08		573,588.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,765,100.00	37,000.00	1,728,100.00	0.00	73,865.08	73,865.08	73,865.08		536,188.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	530,500.00	37,000.00	493,500.00	0.00	41,915.08	41,915.08	41,915.08	0.00	98,170.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,641.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,904.17	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	126,025.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,400.00	78,000.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	95,000.00	70,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	211,733.33	0.00	211,733.33	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		40,133.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,733.33	0.00	211,733.33	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		40,133.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,733.33	0.00	210,733.33	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		39,133.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,533.33	0.00	9,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,533.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		40,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		40,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		35,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004 - CATASTRO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005 - TESORERIA MUNICIPAL	948,297.91	1,625,730.30	2,574,028.21	0.00	25,167.95	25,167.95	25,167.95	0.00	440,352.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	948,297.91	1,625,730.30	2,574,028.21	0.00	25,167.95	25,167.95	25,167.95	0.00	440,352.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	333,640.00	1,491,355.67	1,824,995.67	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	99,340.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	213,000.00	12,000.00	225,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,150.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	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
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	1,343,053.25	1,344,053.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.12	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	136,302.42	136,302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	306,655.07	93,773.70	400,428.77	0.00	3,867.95	3,867.95	3,867.95	0.00	160,785.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	21,155.07	0.00	21,155.07	0.00	3,844.98	3,844.98	3,844.98	0.00	2,267.25	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.63	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	47,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,020.00	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
23200 15-013-01 10 1	43,400.00	40,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	22.97	22.97	22.97	0.00	4,993.30	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.90	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	15,000.00	240.60	15,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	10,000.00	112,533.10	122,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,694.95	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	10,000.00	28,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	252,040.00	40,600.93	292,640.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,091.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.11	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	7,540.00	4,009.92	3,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.08	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	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
35500 15-013-01 10 1	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	9,000.00	63,466.85	72,466.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,811.35	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 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
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.80	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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		
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	79,144.00	89,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,962.84	0.00	55,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,134.84	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	5,962.84	0.00	5,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962.84	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	33,172.00	0.00	0.00	
	006 - CONTADORA MUNICIPAL	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
	007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	198,666.67	155,707.50	354,374.17	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	75,916.67	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	198,666.67	155,707.50	354,374.17	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	75,916.67	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	193,666.67	155,707.50	349,374.17	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	70,916.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	155,707.50	155,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	592,183.23	33,900.00	626,083.23	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	148,294.16	0.00	0.00	
	00 - SIN SUB PROGRAMA	592,183.23	33,900.00	626,083.23	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	148,294.16	0.00	0.00	
	000 - SIN PROYECTO	592,183.23	33,900.00	626,083.23	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	148,294.16	0.00	0.00	
	001 - UNIDAD DE LA MUJER	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	37,800.00	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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	32,800.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	123,333.33	30,000.00	153,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	45,877.59	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	123,333.33	30,000.00	153,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	45,877.59	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,333.33	30,000.00	148,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,877.59	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.26	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
003 - UMSAN/DEL	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	35,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	35,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	213,349.90	3,900.00	217,249.90	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	29,616.57	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	213,349.90	3,900.00	217,249.90	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	29,616.57	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,349.90	2,400.00	210,749.90	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	29,616.57	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	7,150.00	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			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,149.90	2,400.00	9,549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	28,760.00	0.00	0.00	
01 - ASEO URBANO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
02 - CEMENTERIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	
12 - VIDA MEJOR	6,392,682.29	8,375.39	6,384,306.90	0.00	315,289.00	315,289.00	315,289.00	315,289.00	0.00	1,250,326.66	0.00	0.00	
01 - SALUD	2,279,679.85	1,059,370.00	1,220,309.85	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	0.00	272,549.61	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,179,679.85	40,630.00	1,220,309.85	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	0.00	272,549.61	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDO AL PERSONAL DE CENTROS DE SALUD	500,000.00	230,630.00	730,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,619.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	230,630.00	730,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,619.12	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	230,630.00	730,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,619.12	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 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	230,630.00	730,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,619.12	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (MEDICAMENTO,TRANSPORTE DE PACIENTES,ELABORACION DE EXAMENES, AYUDAS VARIAS)	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		7,417.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		7,417.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		7,417.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	7,417.60	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA EN APOYO AL AREA DE ODONTOLOGIA CASCO URBANO (MATERIAL,EQUIPO E INSUMOS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		29,944.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		29,944.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		29,944.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	29,944.04	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,219.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,219.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,219.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,219.00	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
005 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19	279,679.85	200,000.00	79,679.85	0.00	0.00	0.00	0.00		64,349.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,679.85	200,000.00	79,679.85	0.00	0.00	0.00	0.00		64,349.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,679.85	200,000.00	79,679.85	0.00	0.00	0.00	0.00		64,349.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,679.85	200,000.00	79,679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,349.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,913,917.15	751,763.95	1,162,153.20	0.00	24,602.00	24,602.00	24,602.00		345,041.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	963,917.15	166,676.05	1,130,593.20	0.00	24,602.00	24,602.00	24,602.00		313,481.20	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 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
001 - TRANSFERENCIA	663,917.15	258,051.05	921,968.20	0.00	24,602.00	24,602.00	24,602.00		248,381.20	0.00	0.00
AL SECTOR											
EDUCACION											
FORTALECIMIENTO A											
PERSONAL DOCENTE											
EN CENTROS											
EDUCATIVOS											
000 - SIN OBRA	663,917.15	258,051.05	921,968.20	0.00	24,602.00	24,602.00	24,602.00		248,381.20	0.00	0.00
50000	663,917.15	258,051.05	921,968.20	0.00	24,602.00	24,602.00	24,602.00		248,381.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	663,917.15	258,051.05	921,968.20	0.00	24,602.00	24,602.00	24,602.00	0.00	248,381.20	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA	200,000.00	106,375.00	93,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AL SECTOR											
EDUCACION											
DOTACION DE											
MOBILIARIO,EQUIPO											
Y MATERIAL											
DIDACTICO A											
UNIDADES											
ESCOLARES											
000 - SIN OBRA	200,000.00	106,375.00	93,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	106,375.00	93,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	106,375.00	93,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
AL SECTRO											
EDUCACION BECAS											
ESTUDIANTILES											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - TRANSFERENCIA	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
AL SECTOR											
EDUCACION PARA											
ALIMENTACION PARA											
EVENTOS											



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
000 - SIN OBRA	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ EN LA COM. DE BALSAMO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ EN LA COM. DE BALSAMO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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
001 -	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA											
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRCCUION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRCCUION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO											
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APORTE MUNICIPAL PARA PROYECTO KINDER MARIA CRISTINA VASQUEZ DOLORES COPAN	0.00	31,560.00	31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,560.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,560.00	31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,560.00	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
001 - APORTE MUNICIPAL PARA PROYECTO KINDER MARIA CRISTINA VASQUEZ DOLORES COPAN	0.00	31,560.00	31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,560.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,560.00	31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,560.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	31,560.00	31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	216,498.86	616,498.86	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00		131,844.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	216,498.86	616,498.86	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00		131,844.86	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA NIÑEZ(NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS TRANSPORTE ,ELABORACIONDE EXAMENES, MEDICAMENTO)	100,000.00	200,629.86	300,629.86	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00		111,844.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,629.86	300,629.86	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00		111,844.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,629.86	300,629.86	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00		111,844.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,629.86	300,629.86	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	111,844.86	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA DOTACION DE UTILES MOCHILA Y ZAPATOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRASNFERENCIA PARA ESTUDIO NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	20,000.00	20,000.00	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 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	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021	60,000.00	235,869.00	295,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	235,869.00	295,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	235,869.00	295,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	60,000.00	235,869.00	295,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - ATENCION A LA MUJER	799,085.29	131,848.70	930,933.99	0.00	98,334.00	98,334.00	98,334.00	0.00	466,262.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	799,085.29	131,848.70	930,933.99	0.00	98,334.00	98,334.00	98,334.00	0.00	466,262.99	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,186.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,186.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,186.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,186.81	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - EJE DE SALUD 20%	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	98,334.00	98,334.00	98,334.00	0.00	48,506.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	98,334.00	98,334.00	98,334.00	0.00	48,506.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	98,334.00	98,334.00	98,334.00	0.00	48,506.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	98,334.00	98,334.00	98,334.00	0.00	48,506.81	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - EJE DE ECONOMICA 30%	239,725.59	39,554.61	279,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	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			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
000 - SIN OBRA	239,725.59	39,554.61	279,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00		709.20	0.00	0.00
50000	239,725.59	39,554.61	279,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00		709.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,725.59	39,554.61	279,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	0.00	0.00
004 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	79,908.53	13,184.88	93,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00		44,673.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,908.53	13,184.88	93,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00		44,673.41	0.00	0.00
50000	79,908.53	13,184.88	93,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00		44,673.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,908.53	13,184.88	93,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,673.41	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	79,908.52	13,184.88	93,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00		93,093.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,908.52	13,184.88	93,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00		93,093.40	0.00	0.00
50000	79,908.52	13,184.88	93,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00		93,093.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,908.52	13,184.88	93,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,093.40	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	79,908.53	13,184.83	93,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00		93,093.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,908.53	13,184.83	93,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00		93,093.36	0.00	0.00
50000	79,908.53	13,184.83	93,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00		93,093.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,908.53	13,184.83	93,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,093.36	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,000,000.00	1,454,411.00	2,454,411.00	0.00	181,418.00	181,418.00	181,418.00		34,628.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALET A,CEMENTO ETC)	800,000.00	1,454,411.00	2,254,411.00	0.00	86,299.00	86,299.00	86,299.00		34,628.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	1,454,411.00	2,254,411.00	0.00	86,299.00	86,299.00	86,299.00		34,628.00	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
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CA NALETA,CEMENTO ETC)	800,000.00	1,454,411.00	2,254,411.00	0.00	86,299.00	86,299.00	86,299.00		34,628.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	1,454,411.00	2,254,411.00	0.00	86,299.00	86,299.00	86,299.00		34,628.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	800,000.00	1,454,411.00	2,254,411.00	0.00	86,299.00	86,299.00	86,299.00	0.00	34,628.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS A NIVEL DE MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,119.00	95,119.00	95,119.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,119.00	95,119.00	95,119.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS A NIVEL DE MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,119.00	95,119.00	95,119.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,119.00	95,119.00	95,119.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,119.00	95,119.00	95,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,196,341.14	724,932.59	2,471,408.55	0.00	28,317.50	28,317.50	28,317.50		648,157.39	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	800,000.00	273,235.00	526,765.00	0.00	15,317.50	15,317.50	15,317.50		59,933.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	1,765.00	201,765.00	0.00	11,292.50	11,292.50	11,292.50		13,112.60	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD	200,000.00	1,765.00	201,765.00	0.00	11,292.50	11,292.50	11,292.50		13,112.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	1,765.00	201,765.00	0.00	11,292.50	11,292.50	11,292.50		13,112.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	1,765.00	201,765.00	0.00	11,292.50	11,292.50	11,292.50		13,112.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	1,765.00	201,765.00	0.00	11,292.50	11,292.50	11,292.50	0.00	13,112.60	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
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO	200,000.00	125,000.00	325,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		46,820.72	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO	200,000.00	125,000.00	325,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		46,820.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	125,000.00	325,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		46,820.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	125,000.00	325,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		46,820.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,065.72	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS A NIVEL DE MUNICIPIO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS A NIVEL DE MUNICIPIO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COM. DE JOYAS GALANAS	200,000.00	200,000.00	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
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COM. DE JOYAS GALANAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,367,718.75	343,469.40	1,024,249.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		184,779.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,367,718.75	343,469.40	1,024,249.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		184,779.87	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,189.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,189.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,189.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.50	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,355.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,355.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,355.00	0.00	0.00
003 - TRANSFENCIA PARA COMPRA DE ATAUDES Y OTROS GASTOS (AYUDA SOCIAL)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	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 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 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	54,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,107,718.75	343,469.40	764,249.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			66,235.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,107,718.75	343,469.40	764,249.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			66,235.37	0.00	0.00
50000	1,107,718.75	343,469.40	764,249.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			66,235.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,107,718.75	343,469.40	764,249.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		66,235.37	0.00	0.00
03 - CULTURA	250,000.00	209,530.00	459,530.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			159,280.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	209,530.00	459,530.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			159,280.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA TRANSPORTES VARIOS	100,000.00	105,430.00	205,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	105,430.00	205,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,380.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	105,430.00	205,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,380.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	105,430.00	205,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,380.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS (DIBUJO,POESIA,DANZAS Y DRAMATIZACIONES)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,900.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA FERIA PATRONAL(CASCO URBANO)	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			12,000.00	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
50000	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		12,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS PARA FIESTAS PATRIAS EN TODOE L MUNICIPIO	50,000.00	15,900.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	15,900.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	15,900.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	15,900.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	60,000.00	4,570.00	55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,930.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	4,570.00	55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,930.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES,BALONES Y TROFEOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS	30,000.00	25,430.00	55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	25,430.00	55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,930.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	25,430.00	55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,930.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	25,430.00	55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DE PATRIMONIO	718,622.39	313,188.19	405,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00		220,234.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	105,434.20	255,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00		220,234.20	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	150,000.00	105,434.20	255,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00		220,234.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	105,434.20	255,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00		220,234.20	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 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
50000	150,000.00	105,434.20	255,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00		220,234.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	105,434.20	255,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,234.20	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COM. DE VEGA REDONDA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COM. DE VEGA REDONDA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIA DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIA DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO	118,622.39	118,622.39	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
001 - PROYECTO	118,622.39	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PUERTAS DE LA											
IGLESIA CATOLICA											
DEL CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	118,622.39	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	118,622.39	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	118,622.39	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
IGLESIA EN AL COM. DE											
SAN ANTONIO											
001 - CONSTRUCCION DE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
IGLESIA EN AL COM.											
DE SAN ANTONIO											
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,598,170.57	142,385.74	1,740,556.31	0.00	25,857.25	25,857.25	25,857.25		738,049.56	0.00	0.00
01 - TURISMO	160,000.00	125,618.00	285,618.00	0.00	10,857.25	10,857.25	10,857.25		88,960.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	125,618.00	285,618.00	0.00	10,857.25	10,857.25	10,857.25		88,960.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A	160,000.00	8,760.00	168,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,960.00	0.00	0.00
TURISMO											
000 - SIN OBRA	160,000.00	8,760.00	168,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,960.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	8,760.00	168,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,960.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	8,760.00	168,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,960.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA	0.00	116,858.00	116,858.00	0.00	10,857.25	10,857.25	10,857.25		30,000.00	0.00	0.00
PROYECTO											
MURALISMO CASCO											
URBANO											
000 - SIN OBRA	0.00	116,858.00	116,858.00	0.00	10,857.25	10,857.25	10,857.25		30,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	116,858.00	116,858.00	0.00	10,857.25	10,857.25	10,857.25		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	116,858.00	116,858.00	0.00	10,857.25	10,857.25	10,857.25	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES	1,095,170.57	127,889.36	967,281.21	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		329,307.46	0.00	0.00
PRODUCTIVAS											



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
000 - SIN PROYECTO	282,244.60	167,155.37	115,089.23	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		56,215.73	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA	282,244.60	229,155.37	53,089.23	0.00	0.00	0.00	0.00		9,215.73	0.00	0.00
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS											
000 - SIN OBRA	282,244.60	229,155.37	53,089.23	0.00	0.00	0.00	0.00		9,215.73	0.00	0.00
50000	282,244.60	229,155.37	53,089.23	0.00	0.00	0.00	0.00		9,215.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	282,244.60	229,155.37	53,089.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.73	0.00	0.00
002 - Transferencias para fortalecer la actualizacion de el levantamiento catastral, fortalecimiento a Unidades municipalesy el proceso de El Plan de Desarrollo Municipal PDM	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		47,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		47,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	435,604.24	136,536.01	572,140.25	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	435,604.24	136,536.01	572,140.25	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	435,604.24	136,536.01	572,140.25	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	435,604.24	136,536.01	572,140.25	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	435,604.24	136,536.01	572,140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE PASQUINGUALITO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE PASQUINGUALIT O	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIO	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00		59,127.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00		59,127.73	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIO	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00		59,127.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00		59,127.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,127.73	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 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
004 - PREYECTO	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,234.00	0.00	0.00
ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON											
000 - SIN ACTIVIDAD	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,234.00	0.00	0.00
001 - PREYECTO	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,234.00	0.00	0.00
ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,234.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE CAMALOTE											
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE CAMALOTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - PROYECTO	50,000.00	47,270.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,730.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DEL CARRIZAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	47,270.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,730.00	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
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DEL CARRIZAL	50,000.00	47,270.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,730.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	47,270.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,730.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	47,270.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DEL BIJAO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DEL BIJAO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	343,000.00	144,657.10	487,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00		319,782.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	343,000.00	144,657.10	487,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00		319,782.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA FERTILIZANTES PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES	50,000.00	144,657.10	194,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00		27,782.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	144,657.10	194,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00		27,782.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 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
50000	50,000.00	144,657.10	194,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00		27,782.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	144,657.10	194,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,782.10	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE SEMILLA PARA HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - APORTE 2022 PARA EJECUCION DE FONDOS EUROSAN/HIGUITO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAR PENAE (PROMOTOR)	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
50000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
007 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAR UMSAN (PROMOTOR)	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
15 - INFRAESTRUCTURA	1,880,130.57	1,597,893.68	3,478,024.25	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00		492,693.07	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,357,197.85	1,539,415.66	2,896,613.51	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00		280,765.56	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MANTENIMIENTODE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO	381,960.00	2,256,230.45	2,638,190.45	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00		47,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	381,960.00	2,256,230.45	2,638,190.45	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00		47,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO	381,960.00	2,256,230.45	2,638,190.45	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00		47,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	381,960.00	2,256,230.45	2,638,190.45	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00		47,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	2,396,230.45	2,496,230.45	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 5	281,960.00	140,000.00	141,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRANTAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA	775,237.85	750,000.00	25,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,237.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	775,237.85	750,000.00	25,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,237.85	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	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRANTAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA	775,237.85	750,000.00	25,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00			25,237.85	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	775,237.85	750,000.00	25,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00			25,237.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	775,237.85	750,000.00	25,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,237.85	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O E INSTALACION DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE CALLES EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	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		
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE CALLES EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COM. DE YARUCONTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COM. DE YARUCONTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO APERTURA DE CALLE HACIA LA COM. DE JOYAS GALANAS PASANDO POR LA COM. DEL CEDRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO APERTURA DE CALLE HACIA LA COM. DE JOYAS GALANAS PASANDO POR LA COM. DEL CEDRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37,100.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37,100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,100.00	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 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
007 - PROYECTO COMPRA DE TRANSFORMADOR COMO FINALIZACION AL PROYECTO DE POZO MUNICIPAL EN BARRIO SAN FRANCISCO CASCO URBANO	0.00	70,335.21	70,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,335.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,335.21	70,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,335.21	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE TRANSFORMADOR COMO FINALIZACION AL PROYECTO DE POZO MUNICIPAL EN BARRIO SAN FRANCISCO CASCO URBANO	0.00	70,335.21	70,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,335.21	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,335.21	70,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,335.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,340.30	56,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,340.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,994.91	13,994.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,994.91	0.00	0.00
008 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.50	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.50	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.50	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA A CALLES	97,491.94	108.27	97,600.21	0.00	0.00	0.00	0.00		12,599.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	97,491.94	108.27	97,600.21	0.00	0.00	0.00	0.00		12,599.71	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A CALLES PAGO DE PLANILLA POR MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS	97,491.94	108.27	97,600.21	0.00	0.00	0.00	0.00		12,599.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,491.94	108.27	97,600.21	0.00	0.00	0.00	0.00		12,599.71	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				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
50000	97,491.94	108.27	97,600.21	0.00	0.00	0.00	0.00		12,599.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,491.94	108.27	97,600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,599.71	0.00	0.00
02 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	425,440.78	58,369.75	483,810.53	0.00	0.00	0.00	0.00		199,327.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	425,440.78	58,369.75	483,810.53	0.00	0.00	0.00	0.00		199,327.80	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A HIGUITO(aportación mensual)	253,992.36	32,000.00	285,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,509.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,992.36	32,000.00	285,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,509.63	0.00	0.00
50000	253,992.36	32,000.00	285,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,509.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,992.36	32,000.00	285,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.63	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A HIGUITO (mensualidad cerro coco y agua)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
50000	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - TRANSFERENCIA A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	151,041.42	26,369.75	177,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00		177,411.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,041.42	26,369.75	177,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00		177,411.17	0.00	0.00
50000	151,041.42	26,369.75	177,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00		177,411.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,041.42	26,369.75	177,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,411.17	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA AMHON	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
50000	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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
TOTAL:	17,391,505.71	2,707,309.24	20,098,814.95	0.00	833,396.78	833,396.78	833,396.78	0.00	4,538,121.08	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2022
 Fecha Final: 30/11/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmcm53X0OKsAf/EzO5s68i6tgYAI6IR/bgI/V0M34geUJm15BKMfYd85n0KSvoicKvCtZKbczmsGaHrgJzWzbIJXo0LTbS95oR23Dn3xO2ajJ8BHDmI3uj5QRg7ICqYaMMkojeK+0/rPU915Zff90hJwWA6JF68yEvfZGGUJyRICsG0KSNnPzJd86dARVxo2hVVRqui0FwukZRbjmd3dwRSPRKN9M1zbYE=