



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 20/09/2022	EN EL PERIODO	1/7/2022	al 31/7/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 20/09/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,026,481.64	789,635.04	2,816,116.68	0.00	276,083.62	276,083.62	276,083.62	1,017,315.95	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,026,481.64	789,635.04	2,816,116.68	0.00	276,083.62	276,083.62	276,083.62	1,017,315.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,026,481.64	789,635.04	2,816,116.68	0.00	276,083.62	276,083.62	276,083.62	1,017,315.95	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	957,040.00	433,750.00	1,390,790.00	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00	507,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	957,040.00	433,750.00	1,390,790.00	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00	507,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	957,040.00	433,750.00	1,390,790.00	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00	507,840.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,000.00	9,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	523,440.00	356,100.00	879,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,652.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	429,600.00	0.00	429,600.00	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00	185,827.50	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	716,000.00	234,085.04	950,085.04	0.00	173,318.62	173,318.62	173,318.62	306,884.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	716,000.00	234,085.04	950,085.04	0.00	173,318.62	173,318.62	173,318.62	306,884.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	686,000.00	244,885.04	930,885.04	0.00	173,318.62	173,318.62	173,318.62	305,684.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	200,385.04	788,385.04	0.00	126,568.62	126,568.62	126,568.62	267,534.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	44,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	2,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	10,800.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	134,566.64	43,200.00	177,766.64	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	72,066.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,566.64	43,200.00	177,766.64	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	72,066.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,566.64	43,200.00	172,766.64	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	67,066.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	32,000.00	140,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	8,000.00	17,000.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,566.64	0.00	3,566.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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 - SECRETARIA MUNICIPAL	218,875.00	78,600.00	297,475.00	0.00	57,650.00	57,650.00	57,650.00	130,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	al 20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	al 20/09/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	218,875.00	78,600.00	297,475.00	0.00	57,650.00	57,650.00	57,650.00		130,525.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,875.00	78,600.00	296,475.00	0.00	57,650.00	57,650.00	57,650.00		129,525.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,200.00	52,400.00	227,600.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,600.00	13,100.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,475.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	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 15-013-01 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,377,732.30	483,401.83	1,861,134.13	0.00	244,050.00	244,050.00	244,050.00		606,867.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,377,732.30	483,401.83	1,861,134.13	0.00	244,050.00	244,050.00	244,050.00		606,867.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,377,732.30	483,401.83	1,861,134.13	0.00	244,050.00	244,050.00	244,050.00		606,867.00	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	378,125.00	137,100.00	515,225.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		201,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,125.00	137,100.00	515,225.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		201,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	374,125.00	132,600.00	506,725.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		199,925.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	301,200.00	88,400.00	389,600.00	0.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,100.00	22,100.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,725.00	0.00	22,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,725.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	667,774.10	219,301.83	887,075.93	0.00	57,650.00	57,650.00	57,650.00		227,808.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	667,774.10	219,301.83	887,075.93	0.00	57,650.00	57,650.00	57,650.00		227,808.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,624.90	52,895.85	320,520.75	0.00	57,650.00	57,650.00	57,650.00		135,470.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,200.00	52,400.00	227,600.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,600.00	13,100.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,224.90	0.00	13,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,224.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	20,704.15	9,295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.85	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	311,617.06	93,549.08	405,166.14	0.00	0.00	0.00	0.00		70,457.91	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 20/09/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 20/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	51,824.93	51,824.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	220.00	220.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	4,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.85	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	14,182.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	13,067.06	5,000.00	8,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00	67.06	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,300.00	2,600.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	10,704.15	10,704.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 22-153-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	153,250.00	43,182.00	196,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		88,532.14	72,856.90	161,389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21,880.14	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,670.72	8,791.15	14,461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	851.72	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	21,500.10	3,000.00	18,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,122.10	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	1,037.50	6,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,000.00	24,430.00	32,430.00	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 20/09/2022	EN EL PERIODO	1/7/2022	al 31/7/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 20/09/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,694.52	0.00	15,694.52	0.00	0.00	0.00	2,814.52	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	13,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	27,135.75	37,135.75	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,666.80	5,037.50	10,629.30	0.00	0.00	0.00	2,159.30	0.00	0.00		
003 - CONTROL TRIBUTARIO	166,000.00	68,000.00	234,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	89,600.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	166,000.00	68,000.00	234,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	89,600.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,000.00	66,000.00	231,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	88,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	44,000.00	176,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	800.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
004 - CATASTRO MUNICIPAL	165,833.20	59,000.00	224,833.20	0.00	43,500.00	43,500.00	88,333.20	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	165,833.20	59,000.00	224,833.20	0.00	43,500.00	43,500.00	88,333.20	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,333.20	60,000.00	224,333.20	0.00	43,500.00	43,500.00	87,833.20	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	40,000.00	172,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	500.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.20	0.00	10,333.20	0.00	0.00	0.00	10,333.20	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES DE APOYO	1,192,749.90	274,020.00	1,466,769.90	0.00	304,700.00	304,700.00	629,199.65	0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,192,749.90	274,020.00	1,466,769.90	0.00	304,700.00	304,700.00	629,199.65	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,192,749.90	274,020.00	1,466,769.90	0.00	304,700.00	304,700.00	629,199.65	0.00	0.00		
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JSUTICIA	160,399.90	58,800.00	219,199.90	0.00	42,000.00	42,000.00	86,599.90	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	160,399.90	58,800.00	219,199.90	0.00	42,000.00	42,000.00	86,599.90	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 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,399.90	58,800.00	217,199.90	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		84,599.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	127,200.00	39,200.00	166,400.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,600.00	9,800.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	9,999.90	0.00	9,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	131,100.00	43,200.00	174,300.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		68,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,100.00	43,200.00	174,300.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		68,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,600.00	43,200.00	172,800.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		67,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	32,000.00	140,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	8,000.00	17,000.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	131,100.00	43,200.00	174,300.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		68,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,100.00	43,200.00	174,300.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		68,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,600.00	43,200.00	172,800.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		67,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	32,000.00	140,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	8,000.00	17,000.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	136,400.00	44,820.00	181,220.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		73,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,400.00	44,820.00	181,220.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		73,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,400.00	44,820.00	176,220.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		68,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	33,200.00	141,200.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	8,300.00	17,300.00	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	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	133,625.10	45,000.00	178,625.10	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00		71,375.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,625.10	45,000.00	178,625.10	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00		71,375.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,625.10	45,000.00	178,625.10	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00		71,375.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	30,000.00	138,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	7,500.00	16,500.00	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,625.10	0.00	7,625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.10	0.00	0.00
006 - SERVICIO DE ASEO URBANO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		62,949.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		62,949.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		62,949.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	44,949.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE AGUA URBANA/ RURAL	260,124.90	39,000.00	299,124.90	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		135,324.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,124.90	39,000.00	299,124.90	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		135,324.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,124.90	39,000.00	299,124.90	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		135,324.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,124.90	0.00	8,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,124.90	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		62,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,453,021.43	5,491,794.86	11,944,816.29	5,800.00	1,416,684.00	1,416,684.00	1,416,684.00		3,466,967.83	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,706,959.01	3,149,175.00	4,856,134.01	0.00	534,284.00	534,284.00	534,284.00		491,875.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,406,959.01	763,184.00	2,170,143.01	0.00	523,784.00	523,784.00	523,784.00		481,375.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,156,959.01	793,184.00	1,950,143.01	0.00	523,784.00	523,784.00	523,784.00		267,375.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,156,959.01	793,184.00	1,950,143.01	0.00	523,784.00	523,784.00	523,784.00		267,375.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,156,959.01	793,184.00	1,950,143.01	0.00	523,784.00	523,784.00	523,784.00		267,375.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,156,959.01	793,184.00	1,950,143.01	0.00	523,784.00	523,784.00	523,784.00	0.00	267,375.01	0.00	0.00
002 - DOTACION DE KITS ESCOLARES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO BECAS A LUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
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	44,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO APOYO MERIENDA ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - Aporte para Remodelación del Centro Educativo 14 de Julio Aldea Jícaro	300,000.00	17,427.00	317,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	17,427.00	317,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte para Remodelación del Centro Educativo 14 de Julio Aldea Jícaro	300,000.00	17,427.00	317,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	17,427.00	317,427.00	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	17,427.00	317,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte Construcción de Muro Parte Trasera del Jardín de Niños Gustavo Simón Área Urbana	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Construcción de Muro Parte Trasera del Jardín de Niños Gustavo Simón Área Urbana	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción y Mejora del Centro Educación Básico 14 de Julio Aldea Jicaro	0.00	2,219,564.00	2,219,564.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,500.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,219,564.00	2,219,564.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,500.40	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 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion y Mejora del Centro Educación Básico 14 de Julio Aldea Jicaro	0.00	2,219,564.00	2,219,564.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,500.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,219,564.00	2,219,564.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,500.40	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,219,564.00	2,219,564.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.40	0.00	0.00
004 - Aporte mejoramiento Escuela Jorge Nelson Oyuela	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte mejoramiento Escuela Jorge Nelson Oyuela	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	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	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,002,000.99	1,564,886.00	4,566,886.99	0.00	702,400.00	702,400.00	702,400.00		2,091,275.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,302,000.99	1,020,100.00	3,322,100.99	0.00	470,400.00	470,400.00	470,400.00		1,425,500.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD (PAGO EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE PRENCION)	1,234,000.00	924,000.00	2,158,000.00	0.00	470,400.00	470,400.00	470,400.00		358,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,234,000.00	924,000.00	2,158,000.00	0.00	470,400.00	470,400.00	470,400.00		358,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,234,000.00	924,000.00	2,158,000.00	0.00	470,400.00	470,400.00	470,400.00		358,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,234,000.00	924,000.00	2,158,000.00	0.00	470,400.00	470,400.00	470,400.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO APOORTE MUNICIPAL EMERGENCIA COVID-19	1,068,000.99	96,100.00	1,164,100.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,500.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,068,000.99	96,100.00	1,164,100.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,500.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,068,000.99	96,100.00	1,164,100.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,500.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,068,000.99	71,100.00	1,139,100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,500.99	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Servicio de Agua Barrio Centro/ Rebalsito	200,000.00	237,042.00	437,042.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		8,231.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Servicio de Agua Existente Barrio Centro/ Rebalsito	200,000.00	237,042.00	437,042.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		8,231.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	237,042.00	437,042.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		8,231.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	237,042.00	437,042.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		8,231.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	236,242.00	436,242.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Trojas, Tierra blanca, Tegucigalpa, Loma Alta , Pajuina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Trojas, Tierra blanca, Tegucigalpa, Loma Alta , Pajuina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Tanque para Sistema de Agua Potable Caserio Tegucigalpita, Loma Alta ,Pajuina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque para Sistema de Agua Potable Caserio Tegucigalpita, Loma Alta ,Pajuina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - Compra Terreno para Relleno Sanitario Barrio Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra Terreno para Relleno Sanitario Barrio Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	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
005 - Construcción de Cerca Perimetral Centro Salud Aldea Jícaro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Centro Salud Aldea Jícaro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de Cerca Perimetral Centro Salud Aldea Rebalse	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion de Cerca Perimetral Centro Salud Aldea Rebalse	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Sistema de agua Aldea Cañas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Aldea las Cañas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Mejoramiento Sistema e Agua Aldea Rebalse	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Aldea Rebalse	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Establecimiento de Salud Area Urbana	0.00	79,544.00	79,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,544.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Establecimiento de Salud Area Urbana	0.00	79,544.00	79,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,544.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	79,544.00	79,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,544.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,544.00	79,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,544.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,544.00	79,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,544.00	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 20/09/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 20/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Remodelación y Reconstrucción de captación de sistema de agua y tanque de distribución (zapote, jícara piedra gorda y macuelizo)	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación y Reconstrucción de captación de sistema de agua y tanque de distribución (zapote, jícara piedra gorda y macuelizo	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	30,000.00	430,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	30,000.00	430,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO APOYO ECONOMICO PAR NIÑOS CON ENFERMEDADES Y DISCAPACIDAD (COMPRA DE MEDICAMENTOS, ASISTENCIA, A HOSPITAL Y CENTROS DE REHABILITACION	240,000.00	4,200.00	235,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	4,200.00	235,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	4,200.00	235,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	4,200.00	235,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE KITS ESCOLARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - IMPLEMENTACION VASO DE LECHE	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,150.00	15,150.00	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	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APOYO CAMPEONATO DE FUTBOL ESCOLAR CODICADER	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	806,627.67	398,953.86	1,205,581.53	0.00	0.00	0.00	0.00		407,802.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	725,964.91	246,506.17	972,471.08	0.00	0.00	0.00	0.00		307,192.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO DE FONDOS CREACION DE MICROEMPRESAS AREA URBANA,CAÑAS,JICARO,REBALSE,TROJAS,MORAMULCA,PLAYITAS	141,988.30	100,026.00	41,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00		41,962.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,988.30	100,026.00	41,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00		41,962.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,988.30	100,026.00	41,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00		41,962.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,988.30	100,026.00	41,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,962.30	0.00	0.00
002 - PROYECTO GENERACION DE INGRESOS ECONOMICOS IMPLEMENTANDO EMPRENDEDURISMO	100,000.00	19,947.69	80,052.31	0.00	0.00	0.00	0.00		11,052.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	19,947.69	80,052.31	0.00	0.00	0.00	0.00		11,052.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	19,947.69	80,052.31	0.00	0.00	0.00	0.00		11,052.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	19,947.69	80,052.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052.31	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA IMPARTIR TALLERES CULINARIOS A JOVENES COMO SER CARPINTERIA, CORTE ,CONFECCION, REPOSTERIA ENTRE OTROS, AREA URBANA, REBALSE,CAÑAS,MORAMULCA, JICARO,PAYITA,TROJAS	80,662.77	976.90	81,639.67	0.00	0.00	0.00	0.00		80,662.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,662.77	976.90	81,639.67	0.00	0.00	0.00	0.00		80,662.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,662.77	976.90	81,639.67	0.00	0.00	0.00	0.00		80,662.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,662.77	976.90	81,639.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,662.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SUBSIDIO SOBRE EDUCACION SEXUAL Y PREBVENCION DE EMBARAZO EN MUJERES ADOLESCENTES METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR AREA URBANA, TROJAS,JICARO,CAÑAS,MORAMULCA,PLAYITAS,REBALSE	80,662.77	80,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,662.77	80,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,662.77	80,662.77	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	80,662.77	80,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	80,662.77	0.00	80,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00		28,362.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,662.77	0.00	80,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00		28,362.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,662.77	0.00	80,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00		28,362.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,662.77	0.00	80,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,362.77	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO FONDO COMUNAL PARA APOYO A PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS AREA URBANA,CAÑAS,JICARO,TROJAS,MORAMULCA,REBALSE,PLAYITAS	100,000.00	159,843.09	259,843.09	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	159,843.09	259,843.09	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	159,843.09	259,843.09	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	159,843.09	259,843.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - SUBSIDIO	20,000.00	3,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAMPAÑA											
PROMOCION DE											
EXAMEN DE											
CITOLOGIA A											
MUJERES AREA											
URBANA, CAÑAS,											
TROJAS,REBALSE,MO											
RAMULCA,PLAYITASJ											
ICARO											
000 - SIN OBRA	20,000.00	3,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	3,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	3,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ASIGNAR	41,325.54	186,296.64	227,622.18	0.00	0.00	0.00	0.00		52,489.31	0.00	0.00
PROVISIONES A											
MUJERES DE											
ESCASOS RECURSOS											
AREA											
URBANA,JICARO,TRO											
JAS,MORAMULCA,CA											
ÑAS,REBALSE,											
PALYITAS											
000 - SIN OBRA	41,325.54	186,296.64	227,622.18	0.00	0.00	0.00	0.00		52,489.31	0.00	0.00
50000	41,325.54	186,296.64	227,622.18	0.00	0.00	0.00	0.00		52,489.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,325.54	186,296.64	227,622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,489.31	0.00	0.00
009 - SUBSIDIO BECAS A	80,662.76	0.00	80,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00		70,662.76	0.00	0.00
MUJERES MADRES											
SOLTERAS AREA											
URBANA,JICARO,REB											
ALSE,TROJAS,CAÑAS,											
PLAYITAS,MORAMUL											
CA											
000 - SIN OBRA	80,662.76	0.00	80,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00		70,662.76	0.00	0.00
50000	80,662.76	0.00	80,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00		70,662.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,662.76	0.00	80,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,662.76	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 20/09/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 20/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Celebración día de la Madre	0.00	96,126.00	96,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	96,126.00	96,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	96,126.00	96,126.00	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	0.00	96,126.00	96,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de ecofogones para mejorar la salud respiratoria de las Jefas de Hogar Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícara, Playitas	80,662.76	152,447.69	233,110.45	0.00	0.00	0.00	0.00		100,610.45	0.00	0.00
001 - Construcción de ecofogones para mejorar la salud respiratoria de las Jefas de Hogar Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícara, Playitas	80,662.76	152,447.69	233,110.45	0.00	0.00	0.00	0.00		100,610.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,662.76	152,447.69	233,110.45	0.00	0.00	0.00	0.00		100,610.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,662.76	152,447.69	233,110.45	0.00	0.00	0.00	0.00		100,610.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,662.76	152,447.69	233,110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,610.45	0.00	0.00
06 - MEJORA DE VIVIENDAS	537,433.76	348,780.00	886,213.76	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		116,013.76	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos, Pisos, Paredes en Viviendas a Familias de escasos recursos Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícara, Playitas	537,433.76	148,780.00	686,213.76	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		116,013.76	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 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Techos, Pisos, Paredes en Viviendas a Familias de escasos recursos Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícaro, Playitas	537,433.76	148,780.00	686,213.76	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		116,013.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	537,433.76	148,780.00	686,213.76	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		116,013.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	537,433.76	148,780.00	686,213.76	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		116,013.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	537,433.76	148,300.00	685,733.76	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	115,933.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas en construcción de Pisos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en construcción de Pisos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,026,510.72	1,375,852.61	4,402,363.33	0.00	853,270.00	853,270.00	853,270.00		1,503,884.34	0.00	0.00
01 - CULTURA	250,000.00	68,550.00	318,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	68,550.00	318,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PROMOCION Y PATROCINIO DE EVENTOS DE ARTE Y CULTURALES, CELEBRACIONES FESTIVAS	250,000.00	68,550.00	318,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	68,550.00	318,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	68,550.00	318,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	63,550.00	313,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	182,050.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	182,050.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PROMOCION Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	182,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	182,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	182,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	182,050.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	716,510.72	685,979.00	1,402,489.72	0.00	483,150.00	483,150.00	483,150.00	107,199.72	0.00	0.00
001 - Construcción y mantenimiento de Oficinas de la Alcaldía Municipal Barrio Centro	716,510.72	510,800.00	1,227,310.72	0.00	483,150.00	483,150.00	483,150.00	7,020.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	716,510.72	510,800.00	1,227,310.72	0.00	483,150.00	483,150.00	483,150.00	7,020.72	0.00	0.00
001 - Construcción y mantenimiento de Oficinas de la Alcaldía Municipal Barrio Centro	716,510.72	510,800.00	1,227,310.72	0.00	483,150.00	483,150.00	483,150.00	7,020.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	716,510.72	510,800.00	1,227,310.72	0.00	483,150.00	483,150.00	483,150.00	7,020.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	716,510.72	510,800.00	1,227,310.72	0.00	483,150.00	483,150.00	483,150.00	7,020.72	0.00	0.00
002 - Reparacion Y Mantenimiento de la Plaza Municipal	0.00	175,179.00	175,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,179.00	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mantenimiento de la Plaza Municipal	0.00	175,179.00	175,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,179.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	175,179.00	175,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,179.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	175,179.00	175,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,179.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,179.00	175,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,179.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	610,000.00	276,380.00	333,620.00	0.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00		247,432.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	610,000.00	276,380.00	333,620.00	0.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00		247,432.00	0.00	0.00
001 - TALLER DE SENSIBILIZACION A CIUDADANS EN PARTICIPACION CIUDADANA AREA URBANA,REBALSE,TR OJAS,MORAMULCA,PL AYITAS,JICARO,CAÑA S	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ALIMENTO A PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES O SESIONES DE CABILDOS ABIERTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		64,482.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		64,482.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		64,482.00	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	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	64,482.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AREA URBANA,REBALSE,TR OJAS,CAÑAS,JICARO, PLAYITAS,MORAMUL CA	130,000.00	9,000.00	139,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	9,000.00	139,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	130,000.00	9,000.00	139,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,330.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	87,650.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO ASIGNAR RECURSO ECONOMICO PARA PROVISION ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR AREA URBANA,REBALSE,TR OJAS,CAÑAS,JICARO, PLAYITAS,MORAMUL CA	150,000.00	85,380.00	64,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	85,380.00	64,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,620.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	85,380.00	64,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,620.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	85,380.00	64,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,620.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO APOYO ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	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
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,100,000.00	897,703.61	1,997,703.61	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		717,202.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	384,000.00	984,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		216,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PAGO PERSONAL DE SEGURIDAD EN INSTITUCIONES PUBLICAS	600,000.00	384,000.00	984,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	384,000.00	984,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		216,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	384,000.00	984,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		216,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	384,000.00	984,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de nuevas y reemplazos de lamparas Centro, Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícaro, Playitas	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,750.00	0.00	0.00
001 - Instalación de nuevas y reemplazos de lamparas Centro, Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícaro, Playitas	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,750.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Alumbrado Publico y ampliación de líneas secundarias Instalación de nuevas y reemplazos de lamparas Centro, Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícaro, Playitas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico y ampliación de líneas secundarias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,700.00	0.00	0.00
Instalación de nuevas y reemplazos de lamparas Centro, Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícaro, Playitas											
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,700.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Techo cancha de Futbol Aldea Rebalse	0.00	99,950.99	99,950.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	99,950.99	99,950.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo Cancha de Futbol Aldea Rebalse	0.00	99,950.99	99,950.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	99,950.99	99,950.99	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	99,950.99	99,950.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Linea primaria y Secundaria Caserio Rebalse Sur	0.00	213,752.62	213,752.62	0.00	0.00	0.00	0.00		63,752.62	0.00	0.00
001 - Construcción de Linea primaria y Secundaria Caserio Rebalse Sur	0.00	213,752.62	213,752.62	0.00	0.00	0.00	0.00		63,752.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	213,752.62	213,752.62	0.00	0.00	0.00	0.00		63,752.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	213,752.62	213,752.62	0.00	0.00	0.00	0.00		63,752.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	155,869.97	155,869.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,869.97	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,275.01	2,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,607.64	55,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,607.64	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,613,255.36	1,436,392.78	3,049,648.14	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		1,421,255.37	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,613,255.36	1,436,392.78	3,049,648.14	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		1,421,255.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	613,255.36	121,240.00	734,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00		530,755.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS AGRICOLAS Y Y GRANOS BASICOS AREA URBANA, CAÑAS, MORAMULCA,TROJAS ,JICARO,PLAYITAS,RE BALSE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO APOYO PRODUCTIVO AREA URBANA, CAÑAS, MORAMULCA,TROJAS ,JICARO,PLAYITAS,RE BALSE	213,255.36	24,000.00	237,255.36	0.00	0.00	0.00	0.00		130,755.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,255.36	24,000.00	237,255.36	0.00	0.00	0.00	0.00		130,755.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	213,255.36	24,000.00	237,255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,755.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	213,255.36	24,000.00	237,255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,755.36	0.00	0.00
003 - Proyecto Micro Distrito de Riego Aldea Moramulca	0.00	97,240.00	97,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	97,240.00	97,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	97,240.00	97,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-153-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	97,240.00	97,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Limpieza y Mantenimiento de cunetas y alcantarillas , derechos de vías de Comunicación Barrio Centro , Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito	500,000.00	148,000.00	648,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza y Mantenimiento de cunetas y alcantarillas , derechos de vías de Comunicación Barrio Centro , Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito	500,000.00	148,000.00	648,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	148,000.00	648,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	148,000.00	648,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	120,000.00	620,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Carreteras para Generación de Empleo Local Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícara, Playitas	500,000.00	125,600.00	625,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		350,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras para Generación de Empleo Local Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícara, Playitas	500,000.00	125,600.00	625,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		350,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	125,600.00	625,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		350,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	125,600.00	625,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		350,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	al 20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	al 20/09/2022 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	125,600.00	625,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	350,500.00	0.00	0.00
003 - Construccion de huellas en Carretera Caserio Portillitos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas en Carretera Caserio Portillitos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-02 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	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion y Mantenimiento de Carretera Aldea Cañas	0.00	241,584.89	241,584.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de Carretera Aldea Cañas	0.00	241,584.89	241,584.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	241,584.89	241,584.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	241,584.89	241,584.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	241,584.89	241,584.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de 305 Mts Lineales de Concreto Hidráulico Frente Escuela 14 de Julio Aldea Jicaro	0.00	399,967.89	399,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	399,967.89	399,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - Construccion de 305 Mts Lineales de Concreto Hidráulico Frente Escuela 14 de Julio Aldea Jicaro	0.00	399,967.89	399,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	399,967.89	399,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	399,967.89	399,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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 al 20/09/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 20/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Huellas en Carretera Caserio el Llano	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huella en Carretera Caserio el Llano	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	180,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Carretera que Conduce Aldea Jícaro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera que Conduce Aldea Jícaro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,458,468.74	299,660.86	1,758,129.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		1,074,962.74	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	420,532.45	0.00	420,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00		392,576.45	0.00	0.00
001 - Construcción de letrina de cierre hidráulico Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícaro, Playitas	320,532.45	0.00	320,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00		292,576.45	0.00	0.00
001 - Construcción de letrina de cierre hidráulico Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícaro, Playitas	320,532.45	0.00	320,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00		292,576.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,532.45	0.00	320,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00		292,576.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,532.45	0.00	320,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00		292,576.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,532.45	0.00	320,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,576.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contraparte Para Perforación de Pozo Caserio Portillitos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Perforación de Pozo Caserio Portillitos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	800,000.00	143,000.00	943,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		444,450.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Entrada Puente hacia Moramulca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Entrada Puente hacia Moramulca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
002 - Construcción de enchape en calle entrada del campo hacia caserio pozo	200,000.00	97,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	97,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de enchape en calle entrada del campo hacia caserio pozo	200,000.00	97,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	97,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	97,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vías de Comunicación Carretera que Conduce hacia las cañas	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Vías de Comunicación	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
Carretera que Conduce hacia las cañas											
000 - SIN OBRA	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 40 mts lineales en calle Barrio Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		106,700.00	0.00	0.00
001 - Construcción 40 mts Lineales en Calle Barrio Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		106,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		106,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		106,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00
005 - Construcción de calle Conduce hacia Rio Verdugo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de calle conduce hacia Rio verdugo Barrio el Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de carretera Aldea Rebalse hacia las Trojas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera Aldea Rebalse hacia las Trojas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	237,936.29	156,660.86	394,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00		237,936.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos, Pisos, Paredes en Viviendas a Familias de escasos recursos Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícaro, Playitas	237,936.29	156,660.86	394,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00		237,936.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos, Pisos, Paredes en Viviendas a Familias de escasos recursos Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jícaro, Playitas	237,936.29	156,660.86	394,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00		237,936.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,936.29	156,660.86	394,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00		237,936.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	237,936.29	156,660.86	394,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00		237,936.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,660.86	156,660.86	0.00	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	237,936.29	0.00	237,936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,936.29	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	892,722.91	370,238.47	1,262,961.38	0.00	0.00	0.00	0.00		569,238.83	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	812,722.91	319,163.16	1,131,886.07	0.00	0.00	0.00	0.00		493,663.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	812,722.91	319,163.16	1,131,886.07	0.00	0.00	0.00	0.00		493,663.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) SEDE TEGUCIGALPA	161,325.54	0.00	161,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00		161,325.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,325.54	0.00	161,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00		161,325.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,325.54	0.00	161,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00		161,325.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,325.54	0.00	161,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,325.54	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 Asignado	al 20/09/2022 Modificado	al 20/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 20/09/2022 Saldo Por Devengar	al 20/09/2022 Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO	13,071.09	0.00	13,071.09	0.00	0.00	0.00	0.00		13,071.09	0.00	0.00
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS SEDE TEGUCIGALPA											
000 - SIN OBRA	13,071.09	0.00	13,071.09	0.00	0.00	0.00	0.00		13,071.09	0.00	0.00
50000	13,071.09	0.00	13,071.09	0.00	0.00	0.00	0.00		13,071.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,071.09	0.00	13,071.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,071.09	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO	638,326.28	319,163.16	957,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00		319,266.89	0.00	0.00
MANCOMUNIDAD MANORCHO SEDE PESPIRE											
000 - SIN OBRA	638,326.28	319,163.16	957,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00		319,266.89	0.00	0.00
50000	638,326.28	319,163.16	957,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00		319,266.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	638,326.28	319,163.16	957,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,266.89	0.00	0.00
02 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	80,000.00	51,075.31	131,075.31	0.00	0.00	0.00	0.00		75,575.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	51,075.31	131,075.31	0.00	0.00	0.00	0.00		75,575.31	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	80,000.00	51,075.31	131,075.31	0.00	0.00	0.00	0.00		75,575.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	51,075.31	131,075.31	0.00	0.00	0.00	0.00		75,575.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	51,075.31	131,075.31	0.00	0.00	0.00	0.00		75,575.31	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	4,424.69	15,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,575.31	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	55,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 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
99 - DEUDA PUBLICA	200,000.00	52,599.76	252,599.76	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	200,000.00	52,599.76	252,599.76	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	52,599.76	252,599.76	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
001 - PRESTAMO	200,000.00	52,599.76	252,599.76	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
ASOCIACION DE DESARROLLO PESPIRENSE (ADEPES)											
000 - SIN OBRA	200,000.00	52,599.76	252,599.76	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 20/09/2022
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 33 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 20/09/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 20/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	200,000.00	52,599.76	252,599.76	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	100,000.00	112,693.56	212,693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	100,000.00	60,093.80	39,906.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,240,943.00	10,573,596.21	28,814,539.21	5,800.00	3,167,687.62	3,167,687.62	3,167,687.62	0.00	10,289,731.71	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022
Fecha Final: 31/7/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjqdIF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzavluwgyXaa6d53YD7Ey2zRMrktnW9n7S+v3qackk0CeGjsnOPozlXVagZ3hof7imcG0z22/U55dfr+Okfum+vk9mCnMqVldYM7g3RvDC4oPiv7MSv6WbHNWtlbcyo/n79z8NLHT8hmfwb9ypkWEyoA==