



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 03/12/2022 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 |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 1,820,929.18 | 243,654.35 | | 2,064,583.53 | 0.00 | 113,988.36 | 113,988.36 | 113,988.36 | | 443,028.88 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,820,929.18 | 243,654.35 | | 2,064,583.53 | 0.00 | 113,988.36 | 113,988.36 | 113,988.36 | | 443,028.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,820,929.18 | 243,654.35 | | 2,064,583.53 | 0.00 | 113,988.36 | 113,988.36 | 113,988.36 | | 443,028.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 586,000.00 | 41,576.51 | | 544,423.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 156,673.49 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 586,000.00 | 41,576.51 | | 544,423.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 156,673.49 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 576,000.00 | 40,000.00 | | 536,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 148,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 576,000.00 | 40,000.00 | | 536,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 1,576.51 | | 8,423.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,423.49 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 1,576.51 | | 8,423.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,423.49 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE | 566,930.78 | 20,000.00 | | 586,930.78 | 0.00 | 67,270.62 | 67,270.62 | 67,270.62 | | 123,696.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 566,930.78 | 20,000.00 | | 586,930.78 | 0.00 | 67,270.62 | 67,270.62 | 67,270.62 | | 123,696.16 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 433,250.00 | 0.00 | | 433,250.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 372,000.00 | 0.00 | | 372,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 31,000.00 | 0.00 | | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 30,250.00 | 0.00 | | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 133,680.78 | 20,000.00 | | 153,680.78 | 0.00 | 36,270.62 | 36,270.62 | 36,270.62 | | 30,696.16 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 90,000.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 25,117.00 | 25,117.00 | 25,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 43,680.78 | 0.00 | | 43,680.78 | 0.00 | 11,153.62 | 11,153.62 | 11,153.62 | 0.00 | 10,696.16 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - VICE ALCALDE | 149,750.00 | 0.00 | | 149,750.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 50,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 149,750.00 | 0.00 | | 149,750.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 50,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 146,750.00 | 0.00 | | 146,750.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 47,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 126,000.00 | 0.00 | | 126,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,500.00 | 0.00 | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,250.00 | 0.00 | | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - AUDITORIA INTERNA | 165,332.75 | 0.00 | | 165,332.75 | 0.00 | 11,686.50 | 11,686.50 | 11,686.50 | | 37,059.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 165,332.75 | 0.00 | | 165,332.75 | 0.00 | 11,686.50 | 11,686.50 | 11,686.50 | | 37,059.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 163,332.75 | 0.00 | | 163,332.75 | 0.00 | 11,686.50 | 11,686.50 | 11,686.50 | | 35,059.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 140,238.00 | 0.00 | | 140,238.00 | 0.00 | 11,686.50 | 11,686.50 | 11,686.50 | 0.00 | 23,373.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,686.50 | 0.00 | | 11,686.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,686.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,408.25 | 0.00 | | 11,408.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 03/12/2022 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 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL | 171,247.32 | 0.00 | 171,247.32 | 0.00 | 12,781.24 | 12,781.24 | 12,781.24 | 0.00 | | 36,943.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 171,247.32 | 0.00 | 171,247.32 | 0.00 | 12,781.24 | 12,781.24 | 12,781.24 | 0.00 | | 36,943.71 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 170,247.32 | 0.00 | 170,247.32 | 0.00 | 12,181.24 | 12,181.24 | 12,181.24 | 0.00 | | 36,543.71 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 146,174.87 | 0.00 | 146,174.87 | 0.00 | 12,181.24 | 12,181.24 | 12,181.24 | 0.00 | 0.00 | 24,362.47 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,181.24 | 0.00 | 12,181.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,181.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,891.21 | 0.00 | 11,891.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - TESORERO MUNICIPAL | 181,668.33 | 265,230.86 | 446,899.19 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | | 37,781.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,668.33 | 265,230.86 | 446,899.19 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | | 37,781.02 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 180,668.33 | 265,230.86 | 445,899.19 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | | 36,781.02 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 155,122.38 | 14,000.00 | 141,122.38 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 0.00 | 23,854.15 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,926.87 | 0.00 | 12,926.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,926.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,619.08 | 8,702.41 | 3,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 11-001-01 10 1 Compensaciones | 0.00 | 207,050.75 | 207,050.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 15-013-01 10 1 Compensaciones | 0.00 | 80,882.52 | 80,882.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES. | 2,348,084.92 | 846,086.19 | 3,194,171.11 | 0.00 | 255,949.00 | 255,949.00 | 255,949.00 | 0.00 | | 543,627.74 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 2,348,084.92 | 846,086.19 | 3,194,171.11 | 0.00 | 255,949.00 | 255,949.00 | 255,949.00 | 0.00 | | 543,627.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,348,084.92 | 846,086.19 | 3,194,171.11 | 0.00 | 255,949.00 | 255,949.00 | 255,949.00 | 0.00 | | 543,627.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL. | 1,695,120.80 | 281,394.58 | 1,976,515.38 | 0.00 | 209,932.28 | 209,932.28 | 209,932.28 | 0.00 | | 391,379.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,695,120.80 | 281,394.58 | 1,976,515.38 | 0.00 | 209,932.28 | 209,932.28 | 209,932.28 | 0.00 | | 391,379.22 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 785,000.00 | 179,992.97 | 605,007.03 | 0.00 | 68,974.88 | 68,974.88 | 68,974.88 | 0.00 | | 107,913.33 | 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 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 80,000.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 7,524.88 | 7,524.88 | 7,524.88 | 0.00 | 0.00 | 21,838.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 03/12/2022 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | | |
|--|--|------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | | Pre Compromiso | 1/11/2022 Compromiso | 30/11/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 12200 11-001-01 10 1 | Jornales | 50,000.00 | 126,611.89 | 176,611.89 | 0.00 | 27,100.00 | 27,100.00 | 27,100.00 | 0.00 | 22,729.62 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | Jornales | 0.00 | 111,395.14 | 111,395.14 | 0.00 | 26,850.00 | 26,850.00 | 26,850.00 | 0.00 | 23,345.14 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 11-001-01 10 1 | Compensaciones | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 15-013-01 10 1 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 550,000.00 | 143,796.10 | 693,796.10 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 170,069.05 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,323.14 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 11-001-01 10 1 | Telefonía Fija | 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 |
| 21430 11-001-01 10 1 | Telefonía Celular | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 10 1 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22260 11-001-01 10 1 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,747.65 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,892.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 30,000.00 | 8,752.37 | 21,247.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,147.63 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 11-001-01 10 1 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,168.85 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 75,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24400 11-001-01 10 1 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 11-001-01 10 1 | Servicios de Capacitación | 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 |
| 25100 11-001-01 10 1 | Servicio de Transporte | 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 |
| 25300 11-001-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 50,000.00 | 50,548.47 | 100,548.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.89 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 | Primas y Gastos de Seguro | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25900 11-001-01 10 1 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 18,000.00 | 39,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.67 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 315,120.80 | 116,869.00 | 431,989.80 | 0.00 | 30,707.40 | 30,707.40 | 30,707.40 | 0.00 | 53,499.64 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 75,120.80 | 41,000.00 | 116,120.80 | 0.00 | 13,472.40 | 13,472.40 | 13,472.40 | 0.00 | 12,486.80 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 11-001-01 10 1 | Prendas de Vestir | 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 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 40,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 60,000.00 | 100,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 7,168.57 | 7,168.57 | 7,168.57 | 0.00 | 1,342.66 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | Diésel | 50,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,557.25 | 10,557.25 | 10,557.25 | 0.00 | 482.75 | 0.00 | 0.00 |
| 35650 11-001-01 10 1 | Aceites y Grasas Lubricantes | 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 |



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 03/12/2022 | | | 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 | | |
| 35800 11-001-01 10 1 | 10,000.00 | 869.00 | 10,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,025.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39100 11-001-01 10 1 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,976.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 39200 11-001-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -490.82 | -490.82 | -490.82 | 0.00 | 0.00 | 1,186.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 45,000.00 | 200,722.45 | 245,722.45 | 0.00 | 109,250.00 | 109,250.00 | 109,250.00 | 0.00 | 0.00 | 59,897.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 42120 11-001-01 20 1 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,501.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42120 15-013-01 20 1 | 45,000.00 | 150,722.45 | 195,722.45 | 0.00 | 109,250.00 | 109,250.00 | 109,250.00 | 0.00 | 0.00 | 37,396.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO | 183,514.89 | 186,132.66 | 369,647.55 | 0.00 | 12,780.00 | 12,780.00 | 12,780.00 | 0.00 | 0.00 | 24,386.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 183,514.89 | 186,132.66 | 369,647.55 | 0.00 | 12,780.00 | 12,780.00 | 12,780.00 | 0.00 | 0.00 | 24,386.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 182,514.89 | 184,132.66 | 366,647.55 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,166.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 156,707.84 | 64,048.47 | 92,659.37 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 | 13,058.99 | 8,892.32 | 4,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,166.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 | 12,748.06 | 12,748.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16200 11-001-01 10 1 | 0.00 | 269,821.51 | 269,821.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 146,958.43 | 1,500.00 | 148,458.43 | 0.00 | 12,793.36 | 12,793.36 | 12,793.36 | 0.00 | 0.00 | 31,480.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 146,958.43 | 1,500.00 | 148,458.43 | 0.00 | 12,793.36 | 12,793.36 | 12,793.36 | 0.00 | 0.00 | 31,480.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 145,958.43 | 0.00 | 145,958.43 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | 31,330.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 125,320.36 | 0.00 | 125,320.36 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | 20,886.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 | 10,443.36 | 0.00 | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 | 10,194.71 | 0.00 | 10,194.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. | 175,679.14 | 314,997.54 | 490,676.68 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | 36,860.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 175,679.14 | 314,997.54 | 490,676.68 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | 36,860.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 175,179.14 | 314,997.54 | 490,176.68 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | 36,360.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 150,409.35 | 22,100.00 | 128,309.35 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | 21,785.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 | 12,534.11 | 0.00 | 12,534.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,534.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 | 12,235.68 | 0.00 | 12,235.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 16200 11-001-01 10 1 | 0.00 | 337,097.54 | 337,097.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 03/12/2022 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 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO | 146,811.66 | 62,061.41 | 208,873.07 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 59,521.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 146,811.66 | 62,061.41 | 208,873.07 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 59,521.65 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 146,311.66 | 62,061.41 | 208,373.07 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 59,021.65 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 125,623.64 | 23,900.08 | 101,723.56 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,078.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,468.64 | 0.00 | 10,468.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,468.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,219.38 | 0.00 | 10,219.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,474.61 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 11-001-01 10 1 Compensaciones | 0.00 | 65,561.00 | 65,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 15-013-01 10 1 Compensaciones | 0.00 | 400.49 | 400.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL | 1,009,711.03 | 4,362.62 | 1,005,348.41 | 0.00 | 68,550.36 | 68,550.36 | 68,550.36 | 68,550.36 | 0.00 | 253,544.19 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,009,711.03 | 4,362.62 | 1,005,348.41 | 0.00 | 68,550.36 | 68,550.36 | 68,550.36 | 68,550.36 | 0.00 | 253,544.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,009,711.03 | 4,362.62 | 1,005,348.41 | 0.00 | 68,550.36 | 68,550.36 | 68,550.36 | 68,550.36 | 0.00 | 253,544.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA. | 146,811.66 | 22,765.54 | 169,577.20 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 58,426.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 146,811.66 | 22,765.54 | 169,577.20 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 58,426.53 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 146,311.66 | 22,765.54 | 169,077.20 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 57,926.53 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 125,623.64 | 10,000.00 | 115,623.64 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 37,238.51 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,468.64 | 0.00 | 10,468.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,468.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,219.38 | 0.00 | 10,219.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,219.38 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 15-013-01 10 1 Compensaciones | 0.00 | 32,765.54 | 32,765.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DEPARTAMENTO DE UDHI | 158,671.72 | 37,016.57 | 195,688.29 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 0.00 | 32,768.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 158,671.72 | 37,016.57 | 195,688.29 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 0.00 | 32,768.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 157,671.72 | 37,016.57 | 194,688.29 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 0.00 | 31,768.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 135,377.42 | 8,449.79 | 126,927.63 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 0.00 | 20,886.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,281.45 | 400.00 | 10,881.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,881.45 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,012.85 | 7,850.84 | 3,162.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 11-001-01 10 1 Compensaciones | 0.00 | 53,717.20 | 53,717.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 1,000.00 | 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 03/12/2022 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 |
| 003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 146,958.43 | 0.00 | 146,958.43 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | | | 32,330.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 146,958.43 | 0.00 | 146,958.43 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | | | 32,330.12 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 145,958.43 | 0.00 | 145,958.43 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | | | 31,330.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 125,320.36 | 0.00 | 125,320.36 | 0.00 | 10,443.36 | 10,443.36 | 10,443.36 | 0.00 | | 20,886.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,443.36 | 0.00 | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,194.71 | 0.00 | 10,194.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 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 |
| 004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL | 263,999.13 | 42,406.35 | 221,592.78 | 0.00 | 16,695.00 | 16,695.00 | 16,695.00 | | | 67,170.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 263,999.13 | 42,406.35 | 221,592.78 | 0.00 | 16,695.00 | 16,695.00 | 16,695.00 | | | 67,170.13 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 249,999.13 | 42,406.35 | 207,592.78 | 0.00 | 16,695.00 | 16,695.00 | 16,695.00 | | | 54,987.13 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 210,357.00 | 42,406.35 | 167,950.65 | 0.00 | 16,695.00 | 16,695.00 | 16,695.00 | 0.00 | | 33,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 17,529.75 | 0.00 | 17,529.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,529.75 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 17,112.38 | 0.00 | 17,112.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 417.38 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,650.00 | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 11,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 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 |
| 36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 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 |
| 005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE OMM | 146,458.43 | 21,738.38 | 124,720.05 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 30,943.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 146,458.43 | 21,738.38 | 124,720.05 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 30,943.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 145,958.43 | 21,738.38 | 124,220.05 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 30,443.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 125,320.36 | 14,877.00 | 110,443.36 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,443.36 | 0.00 | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,443.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,194.71 | 6,861.38 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - BIBLIOTECARIA. | 146,811.66 | 0.00 | 146,811.66 | 0.00 | 10,468.64 | 10,468.64 | 10,468.64 | | | 31,905.88 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 146,811.66 | 0.00 | 146,811.66 | 0.00 | 10,468.64 | 10,468.64 | 10,468.64 | | 31,905.88 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 146,311.66 | 0.00 | 146,311.66 | 0.00 | 10,468.64 | 10,468.64 | 10,468.64 | | 31,405.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 125,623.64 | 0.00 | 125,623.64 | 0.00 | 10,468.64 | 10,468.64 | 10,468.64 | 0.00 | 20,937.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,468.64 | 0.00 | 10,468.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,468.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,219.38 | 0.00 | 10,219.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - PROGRAMA MUJER 5% | 779,206.39 | 187,911.30 | 967,117.69 | 0.00 | 221,592.81 | 221,592.81 | 221,592.81 | | 578,348.02 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20% | 155,841.28 | 31,318.55 | 187,159.83 | 0.00 | 13,379.10 | 13,379.10 | 13,379.10 | | 170,410.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 155,841.28 | 31,318.55 | 187,159.83 | 0.00 | 13,379.10 | 13,379.10 | 13,379.10 | | 170,410.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA Y GASTOS DE MOBILIZACION A MUJERES DEL MUNICIPIO. | 130,841.28 | 31,318.55 | 162,159.83 | 0.00 | 13,379.10 | 13,379.10 | 13,379.10 | | 146,580.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,841.28 | 31,318.55 | 162,159.83 | 0.00 | 13,379.10 | 13,379.10 | 13,379.10 | | 146,580.89 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 130,841.28 | 31,318.55 | 162,159.83 | 0.00 | 13,379.10 | 13,379.10 | 13,379.10 | | 146,580.89 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 130,841.28 | 31,318.55 | 162,159.83 | 0.00 | 13,379.10 | 13,379.10 | 13,379.10 | 0.00 | 146,580.89 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - COMBUSTIBLE GESTIONES DE MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO ENCARGADA DE LA OMM | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,829.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,829.70 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,829.70 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 23,829.70 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - EJE DE ECONOMIA (30%) | 233,761.91 | 0.00 | 233,761.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,071.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 233,761.91 | 0.00 | 233,761.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,071.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO. | 233,761.91 | 0.00 | 233,761.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,071.91 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 233,761.91 | 0.00 | 233,761.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,071.91 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 233,761.91 | 0.00 | 233,761.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,071.91 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 233,761.91 | 0.00 | 233,761.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,071.91 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%) | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,178.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,178.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION,CHAR LAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO. | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,178.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,178.84 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,178.84 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,178.84 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - EJE DE SALUD (20%) | 155,841.28 | 156,592.75 | 312,434.03 | 0.00 | 111,572.91 | 111,572.91 | 111,572.91 | | 135,861.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 155,841.28 | 156,592.75 | 312,434.03 | 0.00 | 111,572.91 | 111,572.91 | 111,572.91 | | 135,861.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO PARA BRIBADAS MEDICAS, CITOLOGIA,ODONTOL OGIA,VENAS VARICOSAS COMPRA DE MEDICAMENTO CONSULTA GENERAL. | 155,841.28 | 156,592.75 | 312,434.03 | 0.00 | 111,572.91 | 111,572.91 | 111,572.91 | | 135,861.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 155,841.28 | 156,592.75 | 312,434.03 | 0.00 | 111,572.91 | 111,572.91 | 111,572.91 | | 135,861.12 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 155,841.28 | 156,592.75 | 312,434.03 | 0.00 | 111,572.91 | 111,572.91 | 111,572.91 | | 135,861.12 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 155,841.28 | 156,592.75 | 312,434.03 | 0.00 | 111,572.91 | 111,572.91 | 111,572.91 | 0.00 | 135,861.12 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - EJE DE EDUCACION (10%) | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | | 3,245.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | | 3,245.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO(BECAS) (10%) | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | | 3,245.72 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO | | | 1/11/2022 al 30/11/2022 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | al 03/12/2022 | | |
| | | | | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 000 - SIN OBRA | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | | 3,245.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | | 3,245.72 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | 0.00 | 3,245.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 - EJE DE AMBIENTE (10%) | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 47,840.80 | 47,840.80 | 47,840.80 | | 17,579.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 47,840.80 | 47,840.80 | 47,840.80 | | 17,579.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVEROS HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 47,840.80 | 47,840.80 | 47,840.80 | | 17,579.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 47,840.80 | 47,840.80 | 47,840.80 | | 17,579.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 47,840.80 | 47,840.80 | 47,840.80 | | 17,579.84 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 77,920.64 | 0.00 | 77,920.64 | 0.00 | 47,840.80 | 47,840.80 | 47,840.80 | 0.00 | 17,579.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 - PROGRAMA NIÑEZ 5% VIDA MEJOR | 779,206.38 | 87,911.36 | 867,117.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 647,305.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 779,206.38 | 87,911.36 | 867,117.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 647,305.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 779,206.38 | 87,911.36 | 867,117.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 647,305.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 447.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 447.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 447.50 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 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 | 447.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON DOTACION DE UNIFORMES Y MATERIALES ESCOLARES. | 200,000.00 | 62,637.12 | 262,637.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,377.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 62,637.12 | 262,637.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,377.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 200,000.00 | 62,637.12 | 262,637.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,377.12 | 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 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|--|--------------|------------|----------------|-------------------------|------------|---------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2022 al 30/11/2022 | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 54200 11-001-01 20 1 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 62,637.12 | 262,637.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,377.12 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A LOS CENTROS EDUCATIVOS. | | 180,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 180,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 180,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 180,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. | | 107,158.33 | 0.00 | 107,158.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 107,158.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 107,158.33 | 0.00 | 107,158.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 107,158.33 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 107,158.33 | 0.00 | 107,158.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 107,158.33 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 107,158.33 | 0.00 | 107,158.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,158.33 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS NIÑEZ DEL MUNICIPIO. | | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - SUBSIDIO ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL | | 117,048.05 | 125,274.24 | 242,322.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 232,322.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 117,048.05 | 125,274.24 | 242,322.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 232,322.29 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 117,048.05 | 125,274.24 | 242,322.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 232,322.29 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 117,048.05 | 125,274.24 | 242,322.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,322.29 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - SERVICIOS PUBLICOS | | 1,310,984.74 | 358,662.00 | 952,322.74 | 10,211.30 | 95,361.00 | 95,361.00 | 95,361.00 | 0.00 | | 99,587.28 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|--|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1,020,000.00 | 508,662.00 | 511,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO | 120,000.00 | 70,662.00 | 49,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 70,662.00 | 49,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO | 120,000.00 | 70,662.00 | 49,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 120,000.00 | 70,662.00 | 49,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 120,000.00 | 70,662.00 | 49,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA,AGUA DULCE Y EL PEDREGAL. | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA,AGUA DULCE Y EL PEDREGAL. | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO. | 100,000.00 | 98,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 98,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|---|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 100,000.00 | 98,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 98,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 98,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO. | 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 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO. | | | | | | | | | | | |
| 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 15-013-01 20 4 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 |
| 005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO. | 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 - | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO. | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|--|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS. | 200,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS. | 200,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO. | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO. | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SECTOR SANEAMIENTO | 200,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | 10,211.30 | 35,279.25 | 35,279.25 | 35,279.25 | | 37,034.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO. | 200,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | 10,211.30 | 35,279.25 | 35,279.25 | 35,279.25 | | 37,034.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | 10,211.30 | 35,279.25 | 35,279.25 | 35,279.25 | | 37,034.75 | 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 03/12/2022 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 |
| 001 - | 200,000.00 | 150,000.00 | | 350,000.00 | 10,211.30 | 35,279.25 | 35,279.25 | 35,279.25 | | 37,034.75 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 150,000.00 | | 350,000.00 | 10,211.30 | 35,279.25 | 35,279.25 | 35,279.25 | | 37,034.75 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 150,000.00 | | 350,000.00 | 10,211.30 | 35,279.25 | 35,279.25 | 35,279.25 | 0.00 | 37,034.75 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SECTOR ELECTRIFICACION | 90,984.74 | 0.00 | | 90,984.74 | 0.00 | 60,081.75 | 60,081.75 | 60,081.75 | | 2,552.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO. | 90,984.74 | 0.00 | | 90,984.74 | 0.00 | 60,081.75 | 60,081.75 | 60,081.75 | | 2,552.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 90,984.74 | 0.00 | | 90,984.74 | 0.00 | 60,081.75 | 60,081.75 | 60,081.75 | | 2,552.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 90,984.74 | 0.00 | | 90,984.74 | 0.00 | 60,081.75 | 60,081.75 | 60,081.75 | | 2,552.53 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 90,984.74 | 0.00 | | 90,984.74 | 0.00 | 60,081.75 | 60,081.75 | 60,081.75 | | 2,552.53 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 90,984.74 | 0.00 | | 90,984.74 | 0.00 | 60,081.75 | 60,081.75 | 60,081.75 | 0.00 | 2,552.53 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - SERVICIOS DE EDUCACION (VIDA MEJOR) | 1,948,015.94 | 166,161.72 | | 1,781,854.22 | 3,781.68 | 481,673.25 | 481,673.25 | 481,673.25 | | 266,142.62 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - APORTES ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO. | 15,000.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 879.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 620.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 15,000.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 879.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 620.92 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 03/12/2022 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 |
| 001 - BECA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 879.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 620.92 | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIANTIL. | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 879.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 620.92 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 879.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 620.92 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 879.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 620.92 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - APORTES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO. | 1,133,015.94 | 99,243.14 | 1,033,772.80 | 1,086.40 | 225,089.50 | 225,089.50 | 225,089.50 | | 4,006.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,133,015.94 | 99,243.14 | 1,033,772.80 | 1,086.40 | 225,089.50 | 225,089.50 | 225,089.50 | | 4,006.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO. | 975,800.00 | 43,407.20 | 932,392.80 | 1,086.40 | 225,089.50 | 225,089.50 | 225,089.50 | | 4,006.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 975,800.00 | 43,407.20 | 932,392.80 | 1,086.40 | 225,089.50 | 225,089.50 | 225,089.50 | | 4,006.53 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 975,800.00 | 43,407.20 | 932,392.80 | 1,086.40 | 225,089.50 | 225,089.50 | 225,089.50 | | 4,006.53 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 975,800.00 | 43,407.20 | 932,392.80 | 1,086.40 | 225,089.50 | 225,089.50 | 225,089.50 | 0.00 | 4,006.53 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD. | 57,215.94 | 55,835.94 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 57,215.94 | 55,835.94 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 57,215.94 | 55,835.94 | 1,380.00 | 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 | 57,215.94 | 55,835.94 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MOBILIARIO . | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 03/12/2022 | | | 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 | | |
| 50000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE ENSEANZA EN EL MUNICIPIO | 800,000.00 | 66,918.58 | 733,081.42 | 1,816.20 | 255,583.75 | 255,583.75 | 255,583.75 | | | 261,515.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL | 650,000.00 | 83,081.42 | 733,081.42 | 1,816.20 | 255,583.75 | 255,583.75 | 255,583.75 | | | 261,515.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 650,000.00 | 83,081.42 | 733,081.42 | 1,816.20 | 255,583.75 | 255,583.75 | 255,583.75 | | | 261,515.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL | 650,000.00 | 83,081.42 | 733,081.42 | 1,816.20 | 255,583.75 | 255,583.75 | 255,583.75 | | | 261,515.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 650,000.00 | 83,081.42 | 733,081.42 | 1,816.20 | 255,583.75 | 255,583.75 | 255,583.75 | | | 261,515.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 650,000.00 | 83,081.42 | 733,081.42 | 1,816.20 | 255,583.75 | 255,583.75 | 255,583.75 | 0.00 | | 261,515.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | 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 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | 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 | |
| 13 - SERVICIOS DE SALUD (VIDA MEJOR) | 1,948,015.94 | 5,960,702.81 | 7,908,718.75 | 2,252.76 | 1,027,407.65 | 1,027,407.65 | 1,027,407.65 | | | 1,475,851.10 | 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 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|--|---|------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - APORTES A LOS CENTROS DE SALUD. | 1,378,015.94 | 382,268.79 | 1,760,284.73 | 2,252.76 | 278,007.65 | 278,007.65 | 278,007.65 | | 403,728.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,378,015.94 | 382,268.79 | 1,760,284.73 | 2,252.76 | 278,007.65 | 278,007.65 | 278,007.65 | | 403,728.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. | 878,015.94 | 213,159.23 | 1,091,175.17 | 2,252.76 | 105,730.40 | 105,730.40 | 105,730.40 | | 188,913.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 878,015.94 | 213,159.23 | 1,091,175.17 | 2,252.76 | 105,730.40 | 105,730.40 | 105,730.40 | | 188,913.46 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 878,015.94 | 213,159.23 | 1,091,175.17 | 2,252.76 | 105,730.40 | 105,730.40 | 105,730.40 | | 188,913.46 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 878,015.94 | 213,159.23 | 1,091,175.17 | 2,252.76 | 105,730.40 | 105,730.40 | 105,730.40 | 0.00 | 188,913.46 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD JORNADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO. | 50,000.00 | 37,483.24 | 12,516.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 37,483.24 | 12,516.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 37,483.24 | 12,516.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 50,000.00 | 37,483.24 | 12,516.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES. | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 26,870.90 | 26,870.90 | 26,870.90 | | 3,234.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 26,870.90 | 26,870.90 | 26,870.90 | | 3,234.10 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 26,870.90 | 26,870.90 | 26,870.90 | | 3,234.10 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 26,870.90 | 26,870.90 | 26,870.90 | 0.00 | 3,234.10 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGÚN DECRETO # 2021 | 350,000.00 | 156,592.80 | 506,592.80 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | 191,986.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 156,592.80 | 506,592.80 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | 191,986.98 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 03/12/2022 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 | 350,000.00 | 156,592.80 | | 506,592.80 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | 191,986.98 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 | 350,000.00 | 156,592.80 | | 506,592.80 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 191,986.98 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | |
| 005 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS INTEGRALES DE SALUD EN EL MUNICIPIO. | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 80,406.35 | 80,406.35 | 80,406.35 | | 19,593.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 80,406.35 | 80,406.35 | 80,406.35 | | 19,593.65 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 80,406.35 | 80,406.35 | 80,406.35 | | 19,593.65 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 80,406.35 | 80,406.35 | 80,406.35 | 0.00 | 19,593.65 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | | | | | | | | | | | | |
| 02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO | 570,000.00 | 5,578,434.02 | | 6,148,434.02 | 0.00 | 749,400.00 | 749,400.00 | 749,400.00 | | 1,072,122.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL. | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL. | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | | | |
| 47110 11-001-01 20 6 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 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 - CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL. | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 |
| CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL | | | | | | | | | | | |
| 4000 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 6 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 |
| 003 - CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO. | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO. | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA. | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA. | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 120,000.00 | 120,000.00 | 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 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,314.78 | 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 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL) | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,314.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,314.78 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,314.78 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,314.78 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AÑO 2021 | 0.00 | 6,048,434.02 | 6,048,434.02 | 0.00 | 749,400.00 | 749,400.00 | 749,400.00 | | 1,017,808.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 6,048,434.02 | 6,048,434.02 | 0.00 | 749,400.00 | 749,400.00 | 749,400.00 | | 1,017,808.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS,LIMPIEZ A Y NIVELADO DE TERRENO.CONST RUCCION DE BANCALES,ENRRA MADA/SOMBRA SIEMBRA DE SEMILLA MANTENIMIENTO DE PLANTAS RIEGO Y OTRAS. | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - LLENADO DE BOLSAS (3"X6") EN VIVEROS. | 0.00 | 185,177.81 | 185,177.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 185,177.81 | 185,177.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 185,177.81 | 185,177.81 | 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 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - ACARREO DE SUSTRATO (VOL.DE 0.000695 M3/ BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/ | 0.00 | 78,650.00 | 78,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 78,650.00 | 78,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 78,650.00 | 78,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO F/T | 0.00 | 2,054,935.70 | 2,054,935.70 | 0.00 | 592,400.00 | 592,400.00 | 592,400.00 | | 364,435.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 2,054,935.70 | 2,054,935.70 | 0.00 | 592,400.00 | 592,400.00 | 592,400.00 | | 364,435.70 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 2,054,935.70 | 2,054,935.70 | 0.00 | 592,400.00 | 592,400.00 | 592,400.00 | 0.00 | 364,435.70 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - LIMPIEZA EN ESCENARIO FT | 0.00 | 71,001.68 | 71,001.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 71,001.68 | 71,001.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 71,001.68 | 71,001.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - COMALEO DE PLANTACIONES EN ESCENARIO FT | 0.00 | 1,244,100.00 | 1,244,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 1,244,100.00 | 1,244,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 1,244,100.00 | 1,244,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - COMALEO DE ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE. | 0.00 | 374,343.16 | 374,343.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 305,393.16 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 374,343.16 | 374,343.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 305,393.16 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 374,343.16 | 374,343.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,393.16 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE | 0.00 | 810,715.27 | 810,715.27 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 323,315.27 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 810,715.27 | 810,715.27 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 323,315.27 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 810,715.27 | 810,715.27 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 323,315.27 | 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 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 009 - CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS. (FEBRERO A MAYO ,CADA AÑO CUADRILLAS DE 8 PERSONAS. | 0.00 | 686,176.00 | 686,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 686,176.00 | 686,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 686,176.00 | 686,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS | 0.00 | 85,334.40 | 85,334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,134.40 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 85,334.40 | 85,334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,134.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-011-02 20 4 Jornales | 0.00 | 85,334.40 | 85,334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.40 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA. | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-011-02 20 4 Equipos Varios de Oficina | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA. | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,351.92 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,351.92 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-011-02 20 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,351.92 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 03/12/2022 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 |
| 013 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANASPORTE (COMPRA DE MOTICICLETA) | 0.00 | 145,000.00 | | 145,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 145,000.00 | | 145,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 11-011-02 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 145,000.00 | | 145,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TORRE DE VIGILANCIA. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - VIVIENDA SOCIAL (VIDA MEJOR) | 779,206.38 | 112,088.66 | | 667,117.72 | 0.00 | 50,149.20 | 50,149.20 | 50,149.20 | | 484,942.77 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 779,206.38 | 112,088.66 | | 667,117.72 | 0.00 | 50,149.20 | 50,149.20 | 50,149.20 | | 484,942.77 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES (TECHOS ,PISOS Y LETRINAS) | 353,406.38 | 6,592.79 | | 359,999.17 | 0.00 | 15,237.50 | 15,237.50 | 15,237.50 | | 256,522.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 353,406.38 | 6,592.79 | | 359,999.17 | 0.00 | 15,237.50 | 15,237.50 | 15,237.50 | | 256,522.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES (TECHOS ,PISOS Y LETRINAS) | 353,406.38 | 6,592.79 | | 359,999.17 | 0.00 | 15,237.50 | 15,237.50 | 15,237.50 | | 256,522.17 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 353,406.38 | 6,592.79 | | 359,999.17 | 0.00 | 15,237.50 | 15,237.50 | 15,237.50 | | 256,522.17 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 353,406.38 | 6,592.79 | | 359,999.17 | 0.00 | 15,237.50 | 15,237.50 | 15,237.50 | 0.00 | 256,522.17 | 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 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|--|---|------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO (TECHOS ,PISOS Y LETRINAS) | 425,800.00 | 118,681.45 | 307,118.55 | 0.00 | 34,911.70 | 34,911.70 | 34,911.70 | | 228,420.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 425,800.00 | 118,681.45 | 307,118.55 | 0.00 | 34,911.70 | 34,911.70 | 34,911.70 | | 228,420.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO (TECHOS ,PISOS Y LETRINAS) | 425,800.00 | 118,681.45 | 307,118.55 | 0.00 | 34,911.70 | 34,911.70 | 34,911.70 | | 228,420.60 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 425,800.00 | 118,681.45 | 307,118.55 | 0.00 | 34,911.70 | 34,911.70 | 34,911.70 | | 228,420.60 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 425,800.00 | 118,681.45 | 307,118.55 | 0.00 | 34,911.70 | 34,911.70 | 34,911.70 | 0.00 | 228,420.60 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - PRO-HONDURAS | 1,558,412.76 | 105,868.56 | 1,664,281.32 | 3,460.60 | 54,904.62 | 54,904.62 | 54,904.62 | | 264,748.82 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - APORTES ECONOMICOS | 888,199.38 | 868.56 | 889,067.94 | 3,460.60 | 47,904.62 | 47,904.62 | 47,904.62 | | 198,695.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 888,199.38 | 379,131.44 | 509,067.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,371.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES COMPRA DE SEMILLA MEJORADA,FERTILIZ ANTE,HIERVICIDA Y OTROS. | 358,412.76 | 294,725.77 | 63,686.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,849.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 358,412.76 | 294,725.77 | 63,686.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,849.39 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 358,412.76 | 294,725.77 | 63,686.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,849.39 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 358,412.76 | 294,725.77 | 63,686.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,849.39 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO. (operador de Tractor Agricola Municipal) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,482.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,482.40 | 0.00 | 0.00 |

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 03/12/2022 | | | 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 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 51,482.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,482.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - COMBUSTIBLE (TRACTOR AGRICOLA) | 100,000.00 | 14,075.11 | 114,075.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,039.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 14,075.11 | 114,075.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,039.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 14,075.11 | 114,075.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,039.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 14,075.11 | 114,075.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,039.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - CUOTAS DEL TRACTOR AGRICOLA | 229,786.62 | 98,480.78 | 131,305.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 229,786.62 | 98,480.78 | 131,305.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 229,786.62 | 98,480.78 | 131,305.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal | 229,786.62 | 98,480.78 | 131,305.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - MANTENIMIENTO DE VIVEROS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | | | 3,266.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | | | 3,266.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | | | 3,266.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | | | 3,266.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,266.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA MUNICIPAL | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 3,460.60 | 10,004.62 | 10,004.62 | 10,004.62 | | | 130,058.00 | 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 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL TRACTOR | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 3,460.60 | 10,004.62 | 10,004.62 | 10,004.62 | | 130,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 3,460.60 | 10,004.62 | 10,004.62 | 10,004.62 | | 130,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 3,460.60 | 10,004.62 | 10,004.62 | 10,004.62 | | 130,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 3,460.60 | 10,004.62 | 10,004.62 | 10,004.62 | 0.00 | 130,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - MANTENIMIENTOS Y MEJORAS | 670,213.38 | 100,000.00 | 570,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,953.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO. | 670,213.38 | 100,000.00 | 570,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,953.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 670,213.38 | 100,000.00 | 570,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,953.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO. | 670,213.38 | 100,000.00 | 570,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,953.14 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 670,213.38 | 100,000.00 | 570,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,953.14 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 670,213.38 | 100,000.00 | 570,213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953.14 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 64,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 64,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS CATASTRALES MUNICIPALES | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 64,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 64,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 64,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 64,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL | 937,571.48 | 1,442,581.14 | 2,380,152.62 | 23,011.20 | 119,819.23 | 119,819.23 | 119,819.23 | | 185,998.23 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 937,571.48 | 1,442,581.14 | 2,380,152.62 | 23,011.20 | 119,819.23 | 119,819.23 | 119,819.23 | | 185,998.23 | 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 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|---|---|------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO. | 333,614.99 | 988,240.44 | 1,321,855.43 | 23,011.20 | 97,217.48 | 97,217.48 | 97,217.48 | | 64,749.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 333,614.99 | 988,240.44 | 1,321,855.43 | 23,011.20 | 97,217.48 | 97,217.48 | 97,217.48 | | 64,749.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO. | 333,614.99 | 988,240.44 | 1,321,855.43 | 23,011.20 | 97,217.48 | 97,217.48 | 97,217.48 | | 64,749.35 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 333,614.99 | 988,240.44 | 1,321,855.43 | 23,011.20 | 97,217.48 | 97,217.48 | 97,217.48 | | 64,749.35 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 838,240.44 | 838,240.44 | 4,035.20 | 29,735.50 | 29,735.50 | 29,735.50 | 0.00 | 682.23 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 333,614.99 | 150,000.00 | 483,614.99 | 18,976.00 | 67,481.98 | 67,481.98 | 67,481.98 | 0.00 | 64,067.12 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO. | 106,385.01 | 350,064.21 | 456,449.22 | 0.00 | 18,601.75 | 18,601.75 | 18,601.75 | | 113,700.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 106,385.01 | 350,064.21 | 456,449.22 | 0.00 | 18,601.75 | 18,601.75 | 18,601.75 | | 113,700.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO. | 106,385.01 | 350,064.21 | 456,449.22 | 0.00 | 18,601.75 | 18,601.75 | 18,601.75 | | 113,700.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 106,385.01 | 350,064.21 | 456,449.22 | 0.00 | 18,601.75 | 18,601.75 | 18,601.75 | | 113,700.47 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 106,385.01 | 250,064.21 | 356,449.22 | 0.00 | 18,601.75 | 18,601.75 | 18,601.75 | 0.00 | 13,700.47 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 03/12/2022 | | | 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 | al 03/12/2022 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO. | | 297,571.48 | 0.00 | 297,571.48 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | 795.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 297,571.48 | 0.00 | 297,571.48 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | 795.37 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | | 297,571.48 | 0.00 | 297,571.48 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | 795.37 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 297,571.48 | 0.00 | 297,571.48 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | 795.37 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 297,571.48 | 0.00 | 297,571.48 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 795.37 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSILSAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA (SOBANTE DEL AÑO 2021) | | 0.00 | 4,357.04 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 0.00 | 4,357.04 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | | 0.00 | 4,357.04 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSIL SAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA (SOBANTE DEL AÑO 2021) | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 0.00 | 4,357.04 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-06 20 3 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 4,357.04 | 4,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,357.04 | 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 03/12/2022 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 | Saldo Por Pagar |
| 006 - PROYECTO | 0.00 | 199,919.45 | | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO (COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA) | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 199,919.45 | | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO | 0.00 | 199,919.45 | | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO (COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA) | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 199,919.45 | | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 199,919.45 | | 199,919.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 - TODOS POR LA PAZ | 3,221,825.51 | 2,240,935.71 | | 5,462,761.22 | 18,047.44 | 522,954.12 | 522,954.12 | 522,954.12 | | 796,736.85 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SECTOR CULTURA | 250,000.00 | 100,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 859.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 250,000.00 | 100,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 859.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOORTE A LA CULTURA | 250,000.00 | 100,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 859.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 100,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 859.40 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 100,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 859.40 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 859.40 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SECTOR DEPORTE | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 616.00 | 11,584.25 | 11,584.25 | 11,584.25 | | 21,564.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 616.00 | 11,584.25 | 11,584.25 | 11,584.25 | | 21,564.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO AL DEPORTE | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 616.00 | 11,584.25 | 11,584.25 | 11,584.25 | | 21,564.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 616.00 | 11,584.25 | 11,584.25 | 11,584.25 | | 21,564.35 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 616.00 | 11,584.25 | 11,584.25 | 11,584.25 | | 21,564.35 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 616.00 | 11,584.25 | 11,584.25 | 11,584.25 | 0.00 | 21,564.35 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 03/12/2022 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 |
| 03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA | 725,000.00 | 42,091.73 | | 767,091.73 | 0.00 | 79,071.30 | 79,071.30 | 79,071.30 | | 90,709.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN SUB PROGRAMA | 725,000.00 | 42,091.73 | | 767,091.73 | 0.00 | 79,071.30 | 79,071.30 | 79,071.30 | | 90,709.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 29,098.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 29,098.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 29,098.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 29,098.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 41,793.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 41,793.07 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 41,793.07 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 41,793.07 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF EN EL CASCO URBANO. | 170,000.00 | 42,000.00 | | 212,000.00 | 0.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | | 12,300.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 170,000.00 | 42,000.00 | | 212,000.00 | 0.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | | 12,300.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 170,000.00 | 42,000.00 | | 212,000.00 | 0.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | | 12,300.20 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 170,000.00 | 42,000.00 | | 212,000.00 | 0.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 12,300.20 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CELEBRACION RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO. | 15,000.00 | 91.73 | | 15,091.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,153.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 15,000.00 | 91.73 | | 15,091.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,153.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 15,000.00 | 91.73 | | 15,091.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,153.73 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 15,000.00 | 91.73 | | 15,091.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153.73 | 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 03/12/2022 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 |
| 005 - DECORACION CELEBRACION DE VILLA NAVIDEÑA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,193.80 | 2,193.80 | 2,193.80 | | | 91.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,193.80 | 2,193.80 | 2,193.80 | | | 91.70 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,193.80 | 2,193.80 | 2,193.80 | | | 91.70 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,193.80 | 2,193.80 | 2,193.80 | 0.00 | | 91.70 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - SUBSIDIO APORTE A LA POLICIA PREVENTIVA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,277.50 | 3,277.50 | 3,277.50 | | | 4,272.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,277.50 | 3,277.50 | 3,277.50 | | | 4,272.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,277.50 | 3,277.50 | 3,277.50 | | | 4,272.50 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,277.50 | 3,277.50 | 3,277.50 | 0.00 | | 4,272.50 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SECTOR SEGURIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES. | 2,096,825.51 | 2,098,843.98 | 4,195,669.49 | 17,431.44 | 414,298.57 | 414,298.57 | 414,298.57 | | | 683,603.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS. | 100,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 254.32 | 8,209.50 | 8,209.50 | 8,209.50 | | | 23,247.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 254.32 | 8,209.50 | 8,209.50 | 8,209.50 | | | 23,247.45 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS. | 100,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 254.32 | 8,209.50 | 8,209.50 | 8,209.50 | | | 23,247.45 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 254.32 | 8,209.50 | 8,209.50 | 8,209.50 | | | 23,247.45 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 254.32 | 8,209.50 | 8,209.50 | 8,209.50 | 0.00 | | 23,247.45 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 62,985.50 | 62,985.50 | 62,985.50 | | | 19,993.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 62,985.50 | 62,985.50 | 62,985.50 | | | 19,993.70 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|--|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 62,985.50 | 62,985.50 | 62,985.50 | | 19,993.70 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 62,985.50 | 62,985.50 | 62,985.50 | | 19,993.70 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 62,985.50 | 62,985.50 | 62,985.50 | 0.00 | 19,993.70 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL. | 200,000.00 | 17,608.07 | 217,608.07 | 0.00 | 38,586.02 | 38,586.02 | 38,586.02 | | 49,252.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 17,608.07 | 217,608.07 | 0.00 | 38,586.02 | 38,586.02 | 38,586.02 | | 49,252.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 200,000.00 | 17,608.07 | 217,608.07 | 0.00 | 38,586.02 | 38,586.02 | 38,586.02 | | 49,252.35 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 17,608.07 | 217,608.07 | 0.00 | 38,586.02 | 38,586.02 | 38,586.02 | | 49,252.35 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 17,608.07 | 217,608.07 | 0.00 | 38,586.02 | 38,586.02 | 38,586.02 | 0.00 | 49,252.35 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS. | 150,000.00 | 65,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | | 41,947.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 65,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | | 41,947.20 | 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 03/12/2022 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 |
| 001 - | 150,000.00 | 65,000.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | | 41,947.20 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS. | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 65,000.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | | 41,947.20 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 | 150,000.00 | 65,000.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 41,947.20 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | | |
| 006 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO. | 200,000.00 | 600,000.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | | 160.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 600,000.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | | 160.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 200,000.00 | 600,000.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | | 160.20 | 0.00 | 0.00 |
| REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 600,000.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | | 160.20 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 | 200,000.00 | 600,000.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 160.20 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | | | | | | | | | | | | |
| 007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO. | 150,000.00 | 50,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 50,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 150,000.00 | 50,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 50,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 | 150,000.00 | 50,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | | | | | | | | | | | | |
| 008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES | 391,825.51 | 181,354.75 | | 210,470.76 | 0.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | | 32,404.15 | 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 03/12/2022 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2022 Compromiso | al 30/11/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 391,825.51 | 181,354.75 | | 210,470.76 | 0.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | | 32,404.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 391,825.51 | 181,354.75 | | 210,470.76 | 0.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | | 32,404.15 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 391,825.51 | 181,354.75 | | 210,470.76 | 0.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | | 32,404.15 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 391,825.51 | 181,354.75 | | 210,470.76 | 0.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | 0.00 | 32,404.15 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO. | 75,000.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 2,622.52 | 10,810.00 | 10,810.00 | 10,810.00 | | 12,538.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 75,000.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 2,622.52 | 10,810.00 | 10,810.00 | 10,810.00 | | 12,538.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 75,000.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 2,622.52 | 10,810.00 | 10,810.00 | 10,810.00 | | 12,538.20 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 75,000.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 2,622.52 | 10,810.00 | 10,810.00 | 10,810.00 | | 12,538.20 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 75,000.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 2,622.52 | 10,810.00 | 10,810.00 | 10,810.00 | 0.00 | 12,538.20 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA. | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA. | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL. | 50,000.00 | 200,000.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 18,091.75 | 18,091.75 | 18,091.75 | | 47,296.70 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|--|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 18,091.75 | 18,091.75 | 18,091.75 | | 47,296.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 50,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 18,091.75 | 18,091.75 | 18,091.75 | | 47,296.70 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL. | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 18,091.75 | 18,091.75 | 18,091.75 | | 47,296.70 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 18,091.75 | 18,091.75 | 18,091.75 | 0.00 | 47,296.70 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR. | 50,000.00 | 45,409.50 | 4,590.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 45,409.50 | 4,590.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 50,000.00 | 45,409.50 | 4,590.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR. | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 45,409.50 | 4,590.50 | 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 | 50,000.00 | 45,409.50 | 4,590.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA | 500,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 11,715.40 | 45,124.80 | 45,124.80 | 45,124.80 | | 280,528.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 11,715.40 | 45,124.80 | 45,124.80 | 45,124.80 | | 280,528.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 11,715.40 | 45,124.80 | 45,124.80 | 45,124.80 | | 280,528.30 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 11,715.40 | 45,124.80 | 45,124.80 | 45,124.80 | | 280,528.30 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 11,715.40 | 45,124.80 | 45,124.80 | 45,124.80 | 0.00 | 280,528.30 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 014 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO. | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS. | 0.00 | 281,903.22 | 281,903.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 610.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 281,903.22 | 281,903.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 610.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS. | 0.00 | 281,903.22 | 281,903.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 610.47 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 281,903.22 | 281,903.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 610.47 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 281,903.22 | 281,903.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.47 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS. | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 2,133.25 | 2,133.25 | 2,133.25 | | 29,272.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 2,133.25 | 2,133.25 | 2,133.25 | | 29,272.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS. | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 2,133.25 | 2,133.25 | 2,133.25 | | 29,272.30 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 2,133.25 | 2,133.25 | 2,133.25 | | 29,272.30 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | | EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022 | | |
|--|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 11-001-01 20 7 | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 2,133.25 | 2,133.25 | 2,133.25 | 0.00 | 10,672.80 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,599.50 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA | 0.00 | 501,096.94 | 501,096.94 | 1,895.40 | 166,278.50 | 166,278.50 | 166,278.50 | | 77,894.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 501,096.94 | 501,096.94 | 1,895.40 | 166,278.50 | 166,278.50 | 166,278.50 | | 77,894.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA | 0.00 | 501,096.94 | 501,096.94 | 1,895.40 | 166,278.50 | 166,278.50 | 166,278.50 | | 77,894.74 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 501,096.94 | 501,096.94 | 1,895.40 | 166,278.50 | 166,278.50 | 166,278.50 | | 77,894.74 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 3 | 0.00 | 501,096.94 | 501,096.94 | 1,895.40 | 166,278.50 | 166,278.50 | 166,278.50 | 0.00 | 77,894.74 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS. | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 943.80 | 5,353.25 | 5,353.25 | 5,353.25 | | 4,308.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 943.80 | 5,353.25 | 5,353.25 | 5,353.25 | | 4,308.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS. | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 943.80 | 5,353.25 | 5,353.25 | 5,353.25 | | 4,308.14 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 943.80 | 5,353.25 | 5,353.25 | 5,353.25 | | 4,308.14 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 943.80 | 5,353.25 | 5,353.25 | 5,353.25 | 0.00 | 4,308.14 | 0.00 | 0.00 |
| 18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES | 549,456.27 | 31,467.73 | 580,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 549,456.27 | 31,467.73 | 580,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 549,456.27 | 31,467.73 | 580,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 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 03/12/2022 | | | 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 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 155,841.28 | 37,512.62 | 193,353.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,353.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 155,841.28 | 37,512.62 | 193,353.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,353.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 155,841.28 | 37,512.62 | 193,353.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,353.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 155,841.28 | 37,512.62 | 193,353.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,353.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) | 33,614.99 | 6,044.89 | 27,570.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,570.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 33,614.99 | 6,044.89 | 27,570.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,570.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 33,614.99 | 6,044.89 | 27,570.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,570.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 33,614.99 | 6,044.89 | 27,570.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,570.10 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | 18,990,626.92 | 10,505,844.15 | 29,496,471.07 | 60,764.98 | 3,012,349.60 | 3,012,349.60 | 3,012,349.60 | 3,012,349.60 | 0.00 | 6,620,785.74 | 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: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADT wL6SibQDLofMr31U2ArJ0dgqxhYBSrlV8jfaejXmpx9vLriuzXwcf5OV3/W6R2+EFET09J20sueAR0J0htqob6Z5VZN5uvOq+g198K3MPiHjzy0T8N/TXYNLsjJ5f4GG3fRmYq/3k3ASB/AuphPOrTI7EbVILu5vxO4wxS9pEXnVkfcs9CXPd2+7edRZ5pUz9Xr4nHy9LW6q0udEGfxgLG9GOV+eOW1uwb6u0ZEA3dfh0Yz09