



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 14/12/2022	EN EL PERIODO	1/11/2022	al 30/11/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,841,828.14	1,136,001.01	3,977,829.15	0.00	202,799.24	202,799.24	202,799.24	101,111.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,841,828.14	1,136,001.01	3,977,829.15	0.00	202,799.24	202,799.24	202,799.24	101,111.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,841,828.14	1,136,001.01	3,977,829.15	0.00	202,799.24	202,799.24	202,799.24	101,111.24	0.00	0.00
001 - corporacion municipal	1,104,000.00	13,960.00	1,117,960.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	44,210.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,104,000.00	13,960.00	1,117,960.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	44,210.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,104,000.00	13,960.00	1,117,960.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	44,210.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	487,000.00	211,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	617,000.00	224,960.00	841,960.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	42,757.60	0.00	0.00
002 - alcaldia municipal	1,111,161.46	1,164,041.01	2,275,202.47	0.00	68,519.00	68,519.00	68,519.00	56,822.64	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,111,161.46	1,164,041.01	2,275,202.47	0.00	68,519.00	68,519.00	68,519.00	56,822.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	938,852.00	1,010,441.01	1,949,293.01	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	1,151.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	708,000.00	158.33	707,841.67	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	654.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	7,080.00	51,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,000.00	36,580.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	1,039,859.34	1,039,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	486.30	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	112,852.00	14,400.00	127,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,944.83	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.83	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,309.46	53,600.00	85,909.46	0.00	3,519.00	3,519.00	3,519.00	53,726.46	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	12,309.46	0.00	12,309.46	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	39.46	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	53,600.00	73,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	53,687.00	0.00	0.00
003 - secretaria municipal y privada	313,333.34	18,500.00	294,833.34	0.00	22,640.12	22,640.12	22,640.12	39.30	0.00	0.00
000 - Sin obra	313,333.34	18,500.00	294,833.34	0.00	22,640.12	22,640.12	22,640.12	39.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,333.34	4,500.00	288,833.34	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12	39.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	4,500.00	235,500.00	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12	39.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - auditoria municipal	313,333.34	23,500.00	289,833.34	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12		39.30	0.00	0.00
000 - Sin obra	313,333.34	23,500.00	289,833.34	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12		39.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,333.34	4,500.00	288,833.34	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12		39.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	4,500.00	235,500.00	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12	0.00	39.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,557,719.53	120,463.78	2,437,255.75	0.00	173,865.49	173,865.49	173,865.49		74,473.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,557,719.53	120,463.78	2,437,255.75	0.00	173,865.49	173,865.49	173,865.49		74,473.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,557,719.53	120,463.78	2,437,255.75	0.00	173,865.49	173,865.49	173,865.49		74,473.72	0.00	0.00
001 - contabilidad	333,333.34	8,500.00	324,833.34	0.00	22,640.12	22,640.12	22,640.12		2,839.31	0.00	0.00
000 - sin obra	333,333.34	8,500.00	324,833.34	0.00	22,640.12	22,640.12	22,640.12		2,839.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,333.34	1,500.00	291,833.34	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12		39.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	1,500.00	238,500.00	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12	0.00	39.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	7,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - presupuesto	308,333.34	19,500.00	288,833.34	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12		39.30	0.00	0.00
000 - sin obra	308,333.34	19,500.00	288,833.34	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12		39.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,333.34	4,500.00	288,833.34	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12		39.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	4,500.00	235,500.00	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12	0.00	39.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - control tributario	203,750.00	121,424.11	325,174.11	0.00	24,280.24	24,280.24	24,280.24		2,118.01	0.00	0.00
000 - Sin obra	203,750.00	121,424.11	325,174.11	0.00	24,280.24	24,280.24	24,280.24		2,118.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,750.00	124,424.11	320,174.11	0.00	23,780.24	23,780.24	23,780.24		2,118.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	11,600.00	150,400.00	0.00	23,780.24	23,780.24	23,780.24	0.00	78.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 14/12/2022	EN EL PERIODO	1/11/2022	al 30/11/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 14/12/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	9,200.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	4,824.11	4,824.11	0.00	0.00	0.00	1,157.44	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,750.00	3,000.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
004 - catastro municipal		696,666.67	31,800.00	664,866.67	0.00	55,727.15	55,727.15	55,727.15	1,640.91	0.00	0.00
000 - Sin obra		696,666.67	31,800.00	664,866.67	0.00	55,727.15	55,727.15	55,727.15	1,640.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		681,666.67	21,800.00	659,866.67	0.00	55,727.15	55,727.15	55,727.15	140.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	558,000.00	17,200.00	540,800.00	0.00	45,060.48	45,060.48	45,060.48	0.00	74.24	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,666.67	4,600.00	26,066.67	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67	0.00	66.67	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
005 - tesoreria		1,015,636.18	182,087.89	833,548.29	0.00	51,577.86	51,577.86	51,577.86	67,836.19	0.00	0.00
000 - Sin obra		1,015,636.18	182,087.89	833,548.29	0.00	51,577.86	51,577.86	51,577.86	67,836.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		560,001.00	54,062.11	614,063.11	0.00	45,127.86	45,127.86	45,127.86	53,098.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	86,000.00	274,000.00	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12	0.00	1,690.69	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	10,400.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,001.00	6,000.00	14,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.67	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	120,000.00	136,462.11	256,462.11	0.00	25,487.74	25,487.74	25,487.74	0.00	49,828.12	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		340,000.00	202,150.00	137,850.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	12,819.60	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.60	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	70,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	17,000.00	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	10,000.00	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 14/12/2022	EN EL PERIODO	1/11/2022	al 30/11/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 14/12/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	200.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	650.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	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	770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		115,635.18	34,000.00	81,635.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.85	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	75,629.31	0.00	75,629.31	0.00	0.00	0.00	0.00	134.78	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	16,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.20	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,005.87	4,000.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		962,166.69	138,350.00	823,816.69	0.00	53,200.60	53,200.60	53,200.60	19,519.35	0.00	0.00
00 - sin sub-programa		962,166.69	138,350.00	823,816.69	0.00	53,200.60	53,200.60	53,200.60	19,519.35	0.00	0.00
000 - sin proyecto		962,166.69	138,350.00	823,816.69	0.00	53,200.60	53,200.60	53,200.60	19,519.35	0.00	0.00
001 - unidad ambiental municipal		210,333.34	68,350.00	141,983.34	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12	108.68	0.00	0.00
000 - Sin obra		210,333.34	68,350.00	141,983.34	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12	108.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		205,333.34	63,350.00	141,983.34	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12	108.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	168,000.00	42,850.00	125,150.00	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12	0.00	108.68	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	6,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	9,333.34	0.00	9,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - departamento de recursos humanos		210,333.34	9,000.00	201,333.34	0.00	13,640.12	13,640.12	13,640.12	318.57	0.00	0.00
000 - sin obra		210,333.34	9,000.00	201,333.34	0.00	13,640.12	13,640.12	13,640.12	318.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		205,333.34	4,000.00	201,333.34	0.00	13,640.12	13,640.12	13,640.12	318.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	4,000.00	164,000.00	0.00	13,640.12	13,640.12	13,640.12	0.00	318.56	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	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 14/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,333.34	0.00	9,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - departamento de justicia municipal		195,666.67	38,000.00	157,666.67	0.00	8,640.12	8,640.12	8,640.12	1,288.32	0.00	0.00
000 - Sin obra		195,666.67	38,000.00	157,666.67	0.00	8,640.12	8,640.12	8,640.12	1,288.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		190,666.67	33,000.00	157,666.67	0.00	8,640.12	8,640.12	8,640.12	1,288.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	156,000.00	28,000.00	128,000.00	0.00	8,640.12	8,640.12	8,640.12	38.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	13,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Niñez y juventud		174,500.00	15,000.00	159,500.00	0.00	10,640.12	10,640.12	10,640.12	4,318.56	0.00	0.00
000 - sin obra		174,500.00	15,000.00	159,500.00	0.00	10,640.12	10,640.12	10,640.12	4,318.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	10,640.12	10,640.12	10,640.12	4,318.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,640.12	10,640.12	10,640.12	4,318.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - oficina de la mujer		171,333.34	8,000.00	163,333.34	0.00	10,640.12	10,640.12	10,640.12	13,485.22	0.00	0.00
000 - Sin obra		171,333.34	8,000.00	163,333.34	0.00	10,640.12	10,640.12	10,640.12	13,485.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,333.34	0.00	161,333.34	0.00	10,640.12	10,640.12	10,640.12	13,485.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,640.12	10,640.12	10,640.12	4,318.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	7,333.34	0.00	7,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD SOCIAL CULTURAL MUNICIPAL		959,333.35	125,250.00	1,084,583.35	0.00	73,480.84	73,480.84	73,480.84	8,266.95	0.00	0.00
00 - sin sub-programa		959,333.35	125,250.00	1,084,583.35	0.00	73,480.84	73,480.84	73,480.84	8,266.95	0.00	0.00
000 - sin proyecto		959,333.35	125,250.00	1,084,583.35	0.00	73,480.84	73,480.84	73,480.84	8,266.95	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 14/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - aseo municipal	155,000.00	4,300.00	150,700.00	0.00	10,140.12	10,140.12	10,140.12		1,018.56	0.00	0.00
000 - Sin obra	155,000.00	4,300.00	150,700.00	0.00	10,140.12	10,140.12	10,140.12		1,018.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,000.00	4,300.00	150,700.00	0.00	10,140.12	10,140.12	10,140.12		1,018.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	126,000.00	4,300.00	121,700.00	0.00	10,140.12	10,140.12	10,140.12	0.00	18.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - vigilante municipal	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12		3,568.56	0.00	0.00
000 - Sin obra	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12		3,568.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12		3,568.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12	0.00	3,568.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - motorista	146,666.67	70,000.00	76,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	146,666.67	70,000.00	76,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	70,000.00	76,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cultura	154,000.00	42,450.00	111,550.00	0.00	8,640.12	8,640.12	8,640.12		8.68	0.00	0.00
000 - Sin obra	154,000.00	42,450.00	111,550.00	0.00	8,640.12	8,640.12	8,640.12		8.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	42,450.00	111,550.00	0.00	8,640.12	8,640.12	8,640.12		8.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	23,450.00	102,550.00	0.00	8,640.12	8,640.12	8,640.12	0.00	8.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	3,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	8,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - conserje colector ruletero	146,666.67	27,900.00	118,766.67	0.00	12,640.12	12,640.12	12,640.12		145.71	0.00	0.00
000 - Sin obra	146,666.67	27,900.00	118,766.67	0.00	12,640.12	12,640.12	12,640.12		145.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	27,900.00	118,766.67	0.00	12,640.12	12,640.12	12,640.12		145.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	14,300.00	105,700.00	0.00	12,640.12	12,640.12	12,640.12	0.00	79.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	6,600.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
006 - participacion ciudadana	210,333.34	3,600.00	206,733.34	0.00	13,640.12	13,640.12	13,640.12		78.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	210,333.34	3,600.00	206,733.34	0.00	13,640.12	13,640.12	13,640.12		78.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,333.34	1,400.00	206,733.34	0.00	13,640.12	13,640.12	13,640.12		78.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	1,400.00	169,400.00	0.00	13,640.12	13,640.12	13,640.12	0.00	78.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	9,333.34	0.00	9,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Unidad tecnica municipal	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419.76	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
008 - Instit. de acceso a la informacion publica	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719.76	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - policias municipal # 1 y 2	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	18,780.24	18,780.24	18,780.24		1,307.48	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	18,780.24	18,780.24	18,780.24		1,307.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	18,780.24	18,780.24	18,780.24		1,307.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	18,780.24	18,780.24	18,780.24	0.00	57.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES (VIDA MEJOR)	6,439,889.26	17,105.84	6,422,783.42	0.00	1,117,095.09	1,117,095.09	1,117,095.09		195,471.43	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,850,000.00	1,007,040.32	3,857,040.32	0.00	494,910.00	494,910.00	494,910.00		71,869.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,350,000.00	144,059.68	2,205,940.32	0.00	398,910.00	398,910.00	398,910.00		14,251.21	0.00	0.00
001 - becas	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



PETOA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:22 p.m.

Pagina: 8 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a educacion	2,250,000.00	64,059.68	2,185,940.32	0.00	398,910.00	398,910.00	398,910.00		14,251.21	0.00	0.00
000 - Sin obra	2,250,000.00	64,059.68	2,185,940.32	0.00	398,910.00	398,910.00	398,910.00		14,251.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,250,000.00	64,059.68	2,185,940.32	0.00	398,910.00	398,910.00	398,910.00		14,251.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,250,000.00	64,059.68	2,185,940.32	0.00	398,910.00	398,910.00	398,910.00	0.00	14,251.21	0.00	0.00
001 - sin actividad	500,000.00	495,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		814.28	0.00	0.00
001 - Reparacion De Escuelas Las Brisas De Jocotan	200,000.00	195,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		814.28	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	195,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		814.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	195,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		814.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	195,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.28	0.00	0.00
002 - construccion de aulas C.E.B Froylan castellanos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Climatizacion, Reparacionn Energia Electricainstalacion De Cielo Falso Y Ventanales En El Jardin De Niños Manuel F Rodriguez Del Casco	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/12/2022
Hora : 05:22 p.m.
Pagina: 9 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Climatizacion, Reparacionn Energia Electricainstalacio n De Cielo Falso Y Ventanales En El Jardin De Niños Manuel F Rodriguez Del Casco	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion De 2 Aulas C.E.B Froylan Castellanos	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.81	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.81	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Aulas C.E.B Froylan Castellanos	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.81	0.00	0.00
004 - reparacion e instalacion de una aula en (brisas de jocotana)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Techo E Instalacion De Energia Electrica De Una Aula En (Brisas De Jocotana)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565.00	0.00	0.00
005 - proyecto construccion de modulos sanitarios (vaditos, san jose de majada y pueblo nuevo)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	39,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		39,400.00	0.00	0.00
001 - - Proyecto	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		39,400.00	0.00	0.00
Construccion De											
Modulos											
Sanitarios											
(Vaditos, San Jose											
De Majada Y											
Pueblo Nuevo)											
40000 BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		39,400.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,723,711.94	211,159.68	1,512,552.26	0.00	240,129.23	240,129.23	240,129.23		31,923.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,273,711.94	185,940.32	1,459,652.26	0.00	240,129.23	240,129.23	240,129.23		19,923.03	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud	1,273,711.94	185,940.32	1,459,652.26	0.00	240,129.23	240,129.23	240,129.23		19,923.03	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,273,711.94	185,940.32	1,459,652.26	0.00	240,129.23	240,129.23	240,129.23		19,923.03	0.00	0.00
50000	1,273,711.94	185,940.32	1,459,652.26	0.00	240,129.23	240,129.23	240,129.23		19,923.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,273,711.94	185,940.32	1,459,652.26	0.00	240,129.23	240,129.23	240,129.23	0.00	19,923.03	0.00	0.00
002 - sin actividad	450,000.00	397,100.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de agua potable brisas de jocotan	100,000.00	59,100.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	59,100.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	59,100.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	59,100.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - mejoramiento agua potable casco urbano	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - mejoramiento de agua potable santa clara	100,000.00	93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento de agua potable de la cuchilla	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	700,000.00	321,554.68	378,445.32	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		43,418.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y rep. de obras civiles e instalaciones varias (mejoramiento de techos en san antonio de majada, san joaquin, casco urbano)	250,000.00	65,553.65	184,446.35	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		36,311.35	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	65,553.65	184,446.35	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		36,311.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y rep. de obras civiles e instalaciones varias (mejoramiento de techos en san antonio de majadacasco urbano, pueblo nuevo san joaquin)	250,000.00	65,553.65	184,446.35	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		36,311.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	65,553.65	184,446.35	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		36,311.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	65,553.65	184,446.35	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	36,311.35	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y rep. de obras civiles e instalaciones varias (mejoramiento de techos en san antonio de majada)	150,000.00	41,123.97	191,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00		5,375.29	0.00	0.00



PETO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:22 p.m.

Pagina: 12 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	150,000.00	41,123.97	191,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00		5,375.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y rep. de obras civiles e instalaciones varias (mejoramiento de techos en san antonio de majada)	150,000.00	41,123.97	191,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00		5,375.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	41,123.97	191,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00		5,375.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	41,123.97	191,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.29	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Y Rep. De Obras Civiles E Instalaciones Varias (construccion de casa En San Antonio De Majada, San Joaquin, Casco Urbano, pueblo nuevo vaditos santa clara	300,000.00	297,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,732.14	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	297,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,732.14	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Rep. De Obras Civiles E Instalaciones Varias (construccion de casa En San Antonio De Majada, San Joaquin, Casco Urbano, pueblo nuevo vaditos santa clara	300,000.00	297,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,732.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	297,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,732.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	297,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.14	0.00	0.00
04 - APOYO A NIÑEZ ADOLESCENCIA	361,191.16	324,059.66	37,131.50	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00		8,586.50	0.00	0.00
000 - sin proyecto	361,191.16	324,059.66	37,131.50	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00		8,586.50	0.00	0.00
001 - subsidio a niñez y adolescencia	361,191.16	324,059.66	37,131.50	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00		8,586.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	361,191.16	324,059.66	37,131.50	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00		8,586.50	0.00	0.00
50000	361,191.16	324,059.66	37,131.50	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00		8,586.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,191.16	324,059.66	37,131.50	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00	0.00	8,586.50	0.00	0.00
05 - SUBSIDIO A MUJERES ORGANIZADAS	804,986.16	167,372.14	637,614.02	0.00	351,985.86	351,985.86	351,985.86		39,673.82	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	804,986.16	167,372.14	637,614.02	0.00	351,985.86	351,985.86	351,985.86		39,673.82	0.00	0.00
001 - subsidio a mujeres organizadas	804,986.16	167,372.14	637,614.02	0.00	351,985.86	351,985.86	351,985.86		39,673.82	0.00	0.00
000 - sin obra	804,986.16	167,372.14	637,614.02	0.00	351,985.86	351,985.86	351,985.86		39,673.82	0.00	0.00
50000	804,986.16	167,372.14	637,614.02	0.00	351,985.86	351,985.86	351,985.86		39,673.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	804,986.16	167,372.14	637,614.02	0.00	351,985.86	351,985.86	351,985.86	0.00	39,673.82	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,219,944.64	4,173,155.85	7,393,100.49	0.00	77,691.40	77,691.40	77,691.40		177,855.23	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	600,000.00	127,291.31	472,708.69	0.00	9,557.15	9,557.15	9,557.15		65,191.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	162,715.58	312,715.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,315.58	0.00	0.00
001 - TRANSF DE CAPITAL A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL	150,000.00	142,715.58	292,715.58	0.00	0.00	0.00	0.00		590.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	142,715.58	292,715.58	0.00	0.00	0.00	0.00		590.58	0.00	0.00
50000	150,000.00	142,715.58	292,715.58	0.00	0.00	0.00	0.00		590.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	150,000.00	142,715.58	292,715.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.00
002 - Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Energía Eléctrica Barrio Las Tejas Santa Clara	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 - Ampliación de Energía Eléctrica Barrio Las Tejas Santa Clara	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



PETO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:22 p.m.

Pagina: 14 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de Energía Eléctrica Barrio Arriba Mezcalito	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 - Ampliación de Energía Eléctrica Barrio Arriba Mezcalito	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Construcción de Parque Brisas de Jocotan	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 - Construcción de Parque Brisas de Jocotan	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Construcción de Parque pueblo nuevo	0.00	37,993.11	37,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00		37,993.11	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	37,993.11	37,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00		37,993.11	0.00	0.00
001 - Construcción De Parque Pueblo Nuevo	0.00	37,993.11	37,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00		37,993.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,993.11	37,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00		37,993.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,993.11	37,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,993.11	0.00	0.00
006 - iluminacion de calle acceso a pueblo nuevo y calle de la escuela luis landa	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	9,557.15	9,557.15	9,557.15		25,882.85	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	9,557.15	9,557.15	9,557.15		25,882.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Iluminacion De Calle Acceso A Pueblo Nuevo Y Calle De La Escuela Luis Landa	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	9,557.15	9,557.15	9,557.15		25,882.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	9,557.15	9,557.15	9,557.15		25,882.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	9,557.15	9,557.15	9,557.15	0.00	25,882.85	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,800,000.00	3,529,200.45	5,329,200.45	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		110,203.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	230,715.57	530,715.57	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		14,623.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INST. CULTURALES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	195,715.57	395,715.57	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		6,123.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	195,715.57	395,715.57	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		6,123.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	195,715.57	395,715.57	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		6,123.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	195,715.57	395,715.57	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,123.65	0.00	0.00
002 - Ayuda Social a Personas de Capital	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		8,499.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		8,499.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		8,499.75	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,499.75	0.00	0.00
001 - Saneamiento (Alcantarillado) Calle Pueblo Nuevo	200,000.00	158,770.75	358,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		23,806.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	158,770.75	358,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		23,806.05	0.00	0.00
001 - Saneamiento (Alcantarillado) Calle Pueblo Nuevo	200,000.00	158,770.75	358,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		23,806.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	158,770.75	358,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00		23,806.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	158,770.75	358,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,806.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Saneamiento (Alcantarillado) Calle San José	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 - Saneamiento (Alcantarillado) Calle San José	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Saneamiento (Alcantarillado) Calle El Paraíso	300,000.00	157,500.00	457,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	157,500.00	457,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234.20	0.00	0.00
001 - Saneamiento (Alcantarillado) Calle El Paraíso	300,000.00	157,500.00	457,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	157,500.00	457,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	157,500.00	457,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.20	0.00	0.00
004 - Pavimentación de Calle barrio Abajo San Antonio de Majada	300,000.00	673,000.00	973,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,314.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	673,000.00	973,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,314.60	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle barrio Abajo San Antonio de Majada	300,000.00	673,000.00	973,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,314.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	673,000.00	973,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,314.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	673,000.00	973,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,314.60	0.00	0.00
005 - Pavimentación de Calle El Paraíso	300,000.00	628,269.66	928,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	628,269.66	928,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle El Paraíso	300,000.00	628,269.66	928,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	628,269.66	928,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	628,269.66	928,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Canchas de Futbol Vaditos	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,560.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,560.83	0.00	0.00
001 - Construcción de Canchas de Futbol Vaditos	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,560.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,560.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,560.83	0.00	0.00
007 - mantenimiento de calles de pueblo nuevo	0.00	780,944.47	780,944.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	780,944.47	780,944.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles De Pueblo Nuevo	0.00	780,944.47	780,944.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	780,944.47	780,944.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	780,944.47	780,944.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - mantenimiento de calles de los vaditos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.37	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles De Los Vaditos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.37	0.00	0.00
03 - CULTURA	500,000.00	939,191.12	1,439,191.12	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	1,470.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	455,815.57	655,815.57	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	1,470.57	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INST. CULTURALES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	543,815.57	643,815.57	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	970.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	543,815.57	643,815.57	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	970.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	543,815.57	643,815.57	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	970.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	543,815.57	643,815.57	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	970.57	0.00	0.00



PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:22 p.m.

Pagina: 18 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO A INST. CULTURALES SIN FINES DE LUCRO (PARA EVENTOS RELIGIOSOS)	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque San Joaquín	300,000.00	483,375.55	783,375.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	483,375.55	783,375.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque San Joaquín	300,000.00	483,375.55	783,375.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	483,375.55	783,375.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	483,375.55	783,375.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	200,000.00	139,159.98	60,840.02	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00		973.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	139,159.98	60,840.02	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00		973.71	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INST. CULTURALES SIN FINES DE LUCRO DEPORTE	100,000.00	52,260.43	47,739.57	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00		973.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	52,260.43	47,739.57	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00		973.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	52,260.43	47,739.57	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00		973.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	52,260.43	47,739.57	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	973.26	0.00	0.00
002 - subsidio a instituciones sin fines de lucro (adquisicion de implemtos deportivos)	100,000.00	86,899.55	13,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	86,899.55	13,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	86,899.55	13,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	86,899.55	13,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
05 - preservacion del patrimonio	119,944.64	28,784.43	91,160.21	0.00	5,644.25	5,644.25	5,644.25		15.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	119,944.64	28,784.43	91,160.21	0.00	5,644.25	5,644.25	5,644.25		15.96	0.00	0.00
001 - transferencia	119,944.64	28,784.43	91,160.21	0.00	5,644.25	5,644.25	5,644.25		15.96	0.00	0.00
asociaciones civiles											
sin fines de lucro											
000 - Sin obra	119,944.64	28,784.43	91,160.21	0.00	5,644.25	5,644.25	5,644.25		15.96	0.00	0.00
50000	119,944.64	28,784.43	91,160.21	0.00	5,644.25	5,644.25	5,644.25		15.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,944.64	28,784.43	91,160.21	0.00	5,644.25	5,644.25	5,644.25	0.00	15.96	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,359,972.32	1,078,080.72	281,891.60	0.00	68,690.00	68,690.00	68,690.00		33,201.60	0.00	0.00
01 - turismo	350,000.00	295,003.69	54,996.31	0.00	34,190.00	34,190.00	34,190.00		20,806.31	0.00	0.00
000 - sin proyecto	350,000.00	295,003.69	54,996.31	0.00	34,190.00	34,190.00	34,190.00		20,806.31	0.00	0.00
001 - subsidio a	250,000.00	214,403.69	35,596.31	0.00	34,190.00	34,190.00	34,190.00		1,406.31	0.00	0.00
instituciones sin fines de lucro											
000 - Sin obra	250,000.00	214,403.69	35,596.31	0.00	34,190.00	34,190.00	34,190.00		1,406.31	0.00	0.00
50000	250,000.00	214,403.69	35,596.31	0.00	34,190.00	34,190.00	34,190.00		1,406.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	214,403.69	35,596.31	0.00	34,190.00	34,190.00	34,190.00	0.00	1,406.31	0.00	0.00
002 - levantamiento de linea base focal	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - levantamiento catastral	50,000.00	30,600.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	30,600.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	30,600.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,600.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
02 - desarrollo economico	709,972.32	532,903.68	177,068.64	0.00	0.00	0.00	0.00		68.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	309,972.32	132,903.68	177,068.64	0.00	0.00	0.00	0.00		68.64	0.00	0.00
001 - subsidio al sector agricola	309,972.32	132,903.68	177,068.64	0.00	0.00	0.00	0.00		68.64	0.00	0.00
000 - Sin obra	309,972.32	132,903.68	177,068.64	0.00	0.00	0.00	0.00		68.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	309,972.32	132,903.68	177,068.64	0.00	0.00	0.00	0.00		68.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,972.32	132,903.68	177,068.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.64	0.00	0.00
001 - Balastreo De Calles De Brisas De Jocotan	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 - Balastreo De Calles De Brisas De Jocotan	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - instalacion de energia electrica para pozzo en san antonio de majada	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 - instalacion de energia electrica para pozzo en san antonio de majada	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - agricola	300,000.00	250,173.35	49,826.65	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		12,326.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	250,173.35	49,826.65	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		12,326.65	0.00	0.00
001 - subsidio al desarrollo de la pequeña empresa agricola	300,000.00	250,173.35	49,826.65	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		12,326.65	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	250,173.35	49,826.65	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		12,326.65	0.00	0.00
50000	300,000.00	250,173.35	49,826.65	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		12,326.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	250,173.35	49,826.65	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	12,326.65	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,159,601.07	2,145,057.46	7,304,658.53	0.00	643,617.01	643,617.01	643,617.01		3,397,386.04	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	781,037.01	30,120.42	750,916.59	0.00	0.00	0.00	0.00		722,916.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	781,037.01	30,120.42	750,916.59	0.00	0.00	0.00	0.00		722,916.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Couta	580,000.00	32,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
Mancomunidad CRA											
000 - Sin Obra	580,000.00	32,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
50000	580,000.00	32,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	32,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
002 - Couta AMHON	163,007.60	0.00	163,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00		163,007.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,007.60	0.00	163,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00		163,007.60	0.00	0.00
50000	163,007.60	0.00	163,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00		163,007.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,007.60	0.00	163,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,007.60	0.00	0.00
003 - Couta	38,029.41	1,879.58	39,908.99	0.00	0.00	0.00	0.00		39,908.99	0.00	0.00
Mancomunidad TSC											
000 - Sin Obra	38,029.41	1,879.58	39,908.99	0.00	0.00	0.00	0.00		39,908.99	0.00	0.00
50000	38,029.41	1,879.58	39,908.99	0.00	0.00	0.00	0.00		39,908.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,029.41	1,879.58	39,908.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,908.99	0.00	0.00
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	900,000.00	426,371.70	473,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00		345,692.86	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del Sistema de Agua Potable 2 de Julio y 15 de Enero.	500,000.00	426,371.70	73,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,628.30	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del Sistema de Agua Potable 2 de Julio y 15 de Enero.	500,000.00	426,371.70	73,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,628.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	426,371.70	73,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,628.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	426,371.70	73,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00		73,628.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	426,371.70	73,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,628.30	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del Sistema de Agua Potable San José de Majada	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del Sistema de Agua Potable San José de Majada	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - reparacion de la red del sistema de agua potable de las aldeas (santo domingo, brisas de jocotan, col: flor blanca y las crucitas, pueblo nuevo)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,064.56	0.00	0.00
001 - reparacion de la red del sistema de agua potable de las aldeas (santo domingo, brisas de jocotan, col: flor blanca y las crucitas)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,064.56	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,064.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,064.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,064.56	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,445,409.25	3,190,063.82	4,635,473.07	0.00	643,617.01	643,617.01	643,617.01		1,016,264.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera Plan del Portillo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera Plan del Portillo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Carretera Manacal Racho -San Antonio	300,000.00	250,850.00	49,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,150.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera Manacal Racho-San Antonio	300,000.00	250,850.00	49,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	250,850.00	49,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,150.00	0.00	0.00



PETOA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:22 p.m.

Pagina: 23 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	250,850.00	49,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	250,850.00	49,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calle Barrio Abajo Casco Urbano	400,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio Abajo Casco Urbano	400,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
004 - Bacheo de Calles Pueblo Nuevo-Pettoa	445,409.25	183,083.73	262,325.52	0.00	0.00	0.00	0.00		262,325.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	445,409.25	183,083.73	262,325.52	0.00	0.00	0.00	0.00		262,325.52	0.00	0.00
001 - Bacheo de Calles Pueblo Nuevo-Pettoa	445,409.25	183,083.73	262,325.52	0.00	0.00	0.00	0.00		262,325.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	445,409.25	183,083.73	262,325.52	0.00	0.00	0.00	0.00		262,325.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	445,409.25	183,083.73	262,325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,325.52	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Carretera Camalotales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera Camalotales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - construccion de quiebra patas calle principal de acceso a cabecera municipal	0.00	319,371.70	319,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	319,371.70	319,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:22 p.m.

Pagina: 24 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - construccion de quiebra patas calle principal de acceso a cabecera municipal	0.00	319,371.70	319,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	319,371.70	319,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	319,371.70	319,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - reparacion de calle entrada barrio chululo casco urbano	0.00	128,060.00	128,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - reparacion de calle entrada barrio chululo casco urbano	0.00	128,060.00	128,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	128,060.00	128,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	128,060.00	128,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	128,060.00	128,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - mantenimiento y reparacion de tramo carretero entrada a la com. de los vaditos	0.00	122,790.00	122,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento y reparacion de tramo carretero entrada a la com. de los vaditos	0.00	122,790.00	122,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	122,790.00	122,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	122,790.00	122,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,790.00	122,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - reparacion de calles barrios crucitas y pueblo nuevo	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - reparacion de calles barrios crucitas y pueblo nuevo	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PETOA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:22 p.m.

Pagina: 25 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - mantenimiento y reparacion tramo carretero el hatillo	0.00	298,370.00	298,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento y reparacion tramo carretero el hatillo	0.00	298,370.00	298,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	298,370.00	298,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	298,370.00	298,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	298,370.00	298,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - mantenimiento de calles y pasajes secundarias en pueblo nuevo y col: flor blanca	0.00	438,514.24	438,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	438,514.24	438,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Y Pasajes Secundarias En Pueblo Nuevo Y Col: Flor Blanca	0.00	438,514.24	438,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	438,514.24	438,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	438,514.24	438,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - reparacion de carretera hacia el plan de la olola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - reparacion de carretera hacia el plan de la olola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	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 15-013-01 20 5 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - pintura de bordios de calle principal de pueblo nuevo y calle acceso al casco urbano de petoa	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		5,953.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		5,953.00	0.00	0.00
001 - Pintura De Bordios De Calle Principal De Pueblo Nuevo Y Calle Acceso Al Casco Urbano De Petoa	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		5,953.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		5,953.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	5,953.00	0.00	0.00
014 - reparacion de carretera de la cuchilla hasta el caserio el coyolar y fragoza	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	151,263.75	151,263.75	151,263.75		8,736.25	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	151,263.75	151,263.75	151,263.75		8,736.25	0.00	0.00
001 - reparacion de carretera de la cuchilla hasta el caserio el coyolar y fragoza	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	151,263.75	151,263.75	151,263.75		8,736.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	151,263.75	151,263.75	151,263.75		8,736.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	151,263.75	151,263.75	151,263.75	0.00	8,736.25	0.00	0.00
015 - pavimentación de calle que da acceso al cementerio comunal de pueblo nuevo	0.00	900,766.61	900,766.61	0.00	480,153.26	480,153.26	480,153.26		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	900,766.61	900,766.61	0.00	480,153.26	480,153.26	480,153.26		0.00	0.00	0.00
001 - pavimentación de calle que da acceso al cementerio comunal de pueblo nuevo	0.00	900,766.61	900,766.61	0.00	480,153.26	480,153.26	480,153.26		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,766.61	900,766.61	0.00	480,153.26	480,153.26	480,153.26		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,766.61	900,766.61	0.00	480,153.26	480,153.26	480,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - pavimentación de calle de san Antonio de majada (una cuadra al sureste de la posta policial)	0.00	979,000.00	979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.73	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	979,000.00	979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.73	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle De San Antonio De Majada (Una Cuadra Al Sureste De La Posta Policial)	0.00	979,000.00	979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	979,000.00	979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	932,000.00	932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.73	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE BIENES	2,033,154.81	588,514.24	1,444,640.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,512.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	302,036.30	0.00	302,036.30	0.00	0.00	0.00	0.00		250,017.82	0.00	0.00
001 - Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Equipo de Computación	50,540.30	0.00	50,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00		5,521.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,540.30	0.00	50,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00		5,521.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,540.30	0.00	50,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00		5,521.82	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,540.30	0.00	50,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521.82	0.00	0.00
003 - Adquisición de Herramientas Mayores	51,496.00	0.00	51,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,496.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	51,496.00	0.00	51,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,496.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	51,496.00	0.00	51,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,496.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	51,496.00	0.00	51,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,496.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	515,103.90	0.00	515,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00		474,993.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	515,103.90	0.00	515,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00		474,993.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	515,103.90	0.00	515,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00		474,993.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	515,103.90	0.00	515,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00		474,993.90	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	515,103.90	0.00	515,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,993.90	0.00	0.00
002 - Adquisición de Terreno para Crematorio Municipal	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno para Crematorio Municipal	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de Terreno para Vivienda Vaditos	350,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno para Viviendas Vaditos	350,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
004 - adquisicion de terreno para viviendas comunidad de san jose	666,014.61	438,514.24	227,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.37	0.00	0.00
001 - adquisicion de terreno para viviendas comunidad de san jose	666,014.61	438,514.24	227,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.37	0.00	0.00
000 - Sin obra	666,014.61	438,514.24	227,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	666,014.61	438,514.24	227,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.37	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	596,660.05	438,514.24	158,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,145.81	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	69,354.56	0.00	69,354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,354.56	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 14/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - compra de terreno para paso de servidumbre(vaditos)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Paso De Servidumbre (Vaditos)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	23,500,455.00	6,225,463.98	29,725,918.98	0.00	2,410,439.67	2,410,439.67	2,410,439.67	0.00	4,007,285.56	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/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbvp5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7sIpXjgycvF0qE+M0GyilW5+DcmzpdwWJIIt3JSKgV36YvNFnd4R2gxZq1ukNS1+aCbMNOWGDF3hKD06v+MNGTOF22ln5OJYp62echOifu7kw
sio9gRHSOIhdBMh8oOPORUoLXYxuOjVIPc/BGKEc4u0LFLpEPACU3q7g==