



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,163,931.92	276,771.02		2,440,702.94	0.00	393,207.73	393,207.73	393,207.73		696,110.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,163,931.92	276,771.02		2,440,702.94	0.00	393,207.73	393,207.73	393,207.73		696,110.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,163,931.92	276,771.02		2,440,702.94	0.00	393,207.73	393,207.73	393,207.73		696,110.41	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,152,000.00	241,500.00		1,393,500.00	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00		316,845.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,152,000.00	241,500.00		1,393,500.00	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00		316,845.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	241,500.00		1,393,500.00	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00		316,845.01	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	241,500.00		1,393,500.00	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00	0.00	316,845.01	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	706,000.00	33,264.27		739,264.27	0.00	108,525.25	108,525.25	108,525.25		204,554.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	706,000.00	33,264.27		739,264.27	0.00	108,525.25	108,525.25	108,525.25		204,554.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	686,000.00	33,264.27		719,264.27	0.00	106,017.65	106,017.65	106,017.65		204,554.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	33,264.27		621,264.27	0.00	106,017.65	106,017.65	106,017.65	0.00	149,554.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,507.60	2,507.60	2,507.60		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,507.60	2,507.60	2,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	137,931.92	36,872.22		174,804.14	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		41,576.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,931.92	36,872.22		174,804.14	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		41,576.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	36,872.22		174,804.14	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		41,576.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	29,556.84		29,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	6,502.56		124,729.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	0.00	31,182.48	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	541.88		10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	270.94		10,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	168,000.00	34,865.47		133,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00		133,134.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	34,865.47		133,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00		133,134.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	34,865.47		133,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00		133,134.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	34,865.47		109,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,134.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,583,664.21	939,723.64		2,523,387.85	0.00	423,096.17	423,096.17	423,096.17		684,450.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,583,664.21	939,723.64		2,523,387.85	0.00	423,096.17	423,096.17	423,096.17		684,450.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,583,664.21	939,723.64		2,523,387.85	0.00	423,096.17	423,096.17	423,096.17		684,450.31	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,031,936.53	740,263.96		1,772,200.49	0.00	302,751.74	302,751.74	302,751.74		430,604.98	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 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,031,936.53	740,263.96	1,772,200.49	0.00	302,751.74	302,751.74	302,751.74		430,604.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	582,829.80	318,587.89	901,417.69	0.00	78,365.00	78,365.00	78,365.00		220,722.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	319,568.40	96,148.50	415,716.90	0.00	68,365.00	68,365.00	68,365.00	0.00	120,335.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,630.70	1,354.70	27,985.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,630.70	677.35	27,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	60,407.34	60,407.34	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,407.34	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,993.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	359,106.73	172,312.96	531,419.69	0.00	121,036.44	121,036.44	121,036.44		113,558.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	11,446.73	0.00	11,446.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.73	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,014.07	2,014.07	2,014.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,998.52	2,998.52	2,998.52	0.00	2,001.48	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	0.00	880.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	18,469.29	25,469.29	0.00	25,225.00	25,225.00	25,225.00	0.00	244.29	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,402.00	16,402.00	16,402.00	0.00	598.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	590.50	590.50	590.50	0.00	1,819.50	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	11,543.16	11,543.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,543.16	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	0.00	2,330.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	750.00	5,000.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.98	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	699.49	14,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,214.35	14,214.35	14,214.35	0.00	0.00	245.75	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.61	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	53,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	186,663.11	266,663.11	0.00	74,269.30	74,269.30	74,269.30			75,836.12	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,000.00	13,825.98	14,825.98	0.00	8,270.47	8,270.47	8,270.47	0.00	0.00	1,254.06	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	51,800.51	71,800.51	0.00	30,453.55	30,453.55	30,453.55	0.00	0.00	1,626.28	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	24,129.28	24,129.28	24,129.28	0.00	0.00	32,880.15	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,016.00	6,016.00	6,016.00	0.00	0.00	2,813.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	5,636.62	5,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.62	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	62,700.00	72,700.00	0.00	29,081.00	29,081.00	29,081.00			20,488.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,259.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	3,081.00	3,081.00	3,081.00	0.00	0.00	11,229.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION CONTABLE	137,931.92	36,872.22	174,804.14	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48			41,576.64	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	137,931.92	36,872.22	174,804.14	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48			41,576.64	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	36,872.22	174,804.14	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48			41,576.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	29,556.84	29,556.84	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	118,227.36	6,502.56	124,729.92	0.00	21,330.20	21,330.20	21,330.20	0.00	0.00	31,182.48	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	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	541.88	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	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	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	270.94	10,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	275,863.84	125,715.24	401,579.08	0.00	57,979.47	57,979.47	57,979.47			170,692.05	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	275,863.84	125,715.24	401,579.08	0.00	57,979.47	57,979.47	57,979.47			170,692.05	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	275,863.84	125,715.24	401,579.08	0.00	57,979.47	57,979.47	57,979.47			170,692.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	236,454.72	72,118.80	308,573.52	0.00	16,402.83	16,402.83	16,402.83	0.00	0.00	139,509.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	41,576.64	41,576.64	0.00	41,576.64	41,576.64	41,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,704.56	1,083.76	20,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.32	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,704.56	541.88	20,246.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	137,931.92	36,872.22	174,804.14	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	0.00	0.00	41,576.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	137,931.92	36,872.22	174,804.14	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	0.00	0.00	41,576.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	36,872.22	174,804.14	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	0.00	0.00	41,576.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	30,690.28	148,917.64	0.00	25,813.36	25,813.36	25,813.36	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,369.12	5,369.12	0.00	5,369.12	5,369.12	5,369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	541.88	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	270.94	10,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE APOYO	551,727.68	9,384.46	561,112.14	0.00	93,547.48	93,547.48	93,547.48	0.00	0.00	161,429.64	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	551,727.68	9,384.46	561,112.14	0.00	93,547.48	93,547.48	93,547.48	0.00	0.00	161,429.64	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	551,727.68	9,384.46	561,112.14	0.00	93,547.48	93,547.48	93,547.48	0.00	0.00	161,429.64	0.00	0.00	
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	275,863.84	73,744.44	349,608.28	0.00	62,365.00	62,365.00	62,365.00	0.00	0.00	83,153.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	275,863.84	73,744.44	349,608.28	0.00	62,365.00	62,365.00	62,365.00	0.00	0.00	83,153.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	275,863.84	73,744.44	349,608.28	0.00	62,365.00	62,365.00	62,365.00	0.00	0.00	83,153.28	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	59,113.68	59,113.68	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	236,454.72	13,005.12	249,459.84	0.00	62,365.00	62,365.00	62,365.00	0.00	0.00	62,364.96	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,704.56	1,083.76	20,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.32	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,704.56	541.88	20,246.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	137,931.92	36,872.22	174,804.14	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	0.00	0.00	41,576.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	137,931.92	36,872.22	174,804.14	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	0.00	0.00	41,576.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	36,872.22	174,804.14	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	0.00	0.00	41,576.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	29,556.84	147,784.20	0.00	24,679.92	24,679.92	24,679.92	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,502.56	6,502.56	0.00	6,502.56	6,502.56	6,502.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	541.88	541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.88	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	270.94	270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	137,931.92	101,232.20	36,699.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,699.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	137,931.92	101,232.20	36,699.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,699.72	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 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	101,232.20		36,699.72	0.00	0.00	0.00	0.00		36,699.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	101,232.20		16,995.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,995.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00		9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00		9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
05 - UNIDAD SOCIALES Y CULTURALES	137,931.92	36,872.22		174,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00		103,941.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	137,931.92	36,872.22		174,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00		103,941.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,931.92	36,872.22		174,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00		103,941.60	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	137,931.92	36,872.22		174,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00		103,941.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,931.92	36,872.22		174,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00		103,941.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	36,872.22		174,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00		103,941.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	29,556.84		29,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	6,502.56		124,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,547.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	541.88		10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	270.94		10,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,010,805.20	1,791,325.61		8,802,130.81	-255,900.00	1,718,834.28	1,718,834.28	1,718,834.28		3,672,949.53	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,658,055.43	778,169.15		2,436,224.58	-14,900.00	416,481.10	416,481.10	416,481.10		1,472,734.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	688,055.43	70,000.00		758,055.43	-9,000.00	173,492.10	173,492.10	173,492.10		284,816.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	658,055.43	0.00		658,055.43	-9,000.00	173,492.10	173,492.10	173,492.10		254,816.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	658,055.43	0.00		658,055.43	-9,000.00	173,492.10	173,492.10	173,492.10		254,816.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	658,055.43	0.00		658,055.43	-9,000.00	173,492.10	173,492.10	173,492.10		254,816.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	658,055.43	0.00		658,055.43	-9,000.00	173,492.10	173,492.10	173,492.10	0.00	254,816.43	0.00	0.00
002 - DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS	30,000.00	70,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	70,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	70,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	70,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (PINTAR, PILAS, BAÑOS, ESENERIOS Y OTROS)	100,000.00	200,000.00		300,000.00	-2,500.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00		199,950.00	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 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (PINTAR, PILAS, BAÑOS, ESEÑARIOS Y OTROS)	100,000.00	200,000.00	300,000.00	-2,500.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00			199,950.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	-2,500.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00			199,950.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	-2,500.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00			199,950.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	-2,500.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	0.00		199,950.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA NUEVA SUYAPA.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA NUEVA SUYAPA.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE KINDER Y CERCA EN LA ALDEA DE PALMITAL	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER Y CERCA EN LA ALDEA DE PALMITAL	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE ALDEA DE POTRERILLOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE ALDEA DE POTRERILLOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR B? EL CAMPO SANTA ANA	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR B? EL CAMPO SANTA ANA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE COSINA ESCOLAR EL ESCUELA VALENTIN SUARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE COSINA ESCOLAR EL ESCUELA VALENTIN SUARES													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE PISO (CERAMICA) EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA LA MEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PISO (CERAMICA) EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA LA MEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION DE JUEGOS EN LA ESCUELA RUBEN CANTARERO CHINCHIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
001 -	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE JUEGOS EN LA ESCUELA RUBEN CANTARERO CHINCHIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE CERCAS EN CENTROS EDUCATIVOS	300,000.00	11,887.00		288,113.00	0.00	147,020.00	147,020.00	147,020.00		141,093.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	11,887.00		288,113.00	0.00	147,020.00	147,020.00	147,020.00		141,093.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCAS EN CENTROS EDUCATIVOS	300,000.00	11,887.00		288,113.00	0.00	147,020.00	147,020.00	147,020.00		141,093.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	11,887.00		288,113.00	0.00	147,020.00	147,020.00	147,020.00		141,093.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	11,887.00		288,113.00	0.00	147,020.00	147,020.00	147,020.00	0.00	141,093.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIOS COMUNIDADES LA CONCEPCION, SAN BENITO Y SANTA ANA	0.00	142,073.02		142,073.02	-3,400.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		62,826.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	142,073.02		142,073.02	-3,400.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		62,826.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIOS COMUNIDADES LA CONCEPCION, SAN BENITO Y SANTA ANA	0.00	142,073.02		142,073.02	-3,400.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		62,826.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	142,073.02		142,073.02	-3,400.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		62,826.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	135,000.00		135,000.00	-3,400.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00	0.00	62,153.07	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,073.02		7,073.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.02	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO EN LAS ESCUELAS ESPAÑA Y UNION CENTRO AMERICANA DE LAS ALDEAS EL ROSARIO Y CASCO URBANO	0.00	50,012.39		50,012.39	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00		33,222.39	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 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO EN LAS ESCUELAS ESPA? A Y UNION CENTRO AMERICANA DE LAS ALDEAS EL ROSARIO Y CASCO URBANO	0.00	50,012.39	50,012.39	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00		33,222.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,012.39	50,012.39	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00		33,222.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,012.39	50,012.39	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00		33,222.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	33,210.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO EN KINDER ALDEA PUEBLO NUEVO.	0.00	91,083.74	91,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,826.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN KINDER ALDEA PUEBLO NUEVO.	0.00	91,083.74	91,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,826.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	91,083.74	91,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,826.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	91,083.74	91,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,826.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,083.74	16,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.74	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PISO Y CERAMICA EN EL CEB 18 DE NOVIEMBRE EN ALDEA DE PALMITAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO Y CERAMICA EN EL CEB 18 DE NOVIEMBRE EN ALDEA DE PALMITAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,000.00	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 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - MEJORAMIENTO EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL JUNCO	0.00	11,887.00	11,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL JUNCO	0.00	11,887.00	11,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	11,887.00	11,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,887.00	11,887.00	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	0.00	11,887.00	11,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,752,701.30	241,942.36	1,510,758.94	-105,700.00	196,530.00	196,530.00	196,530.00			806,543.89	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	552,701.30	100,000.00	652,701.30	-5,700.00	96,530.00	96,530.00	96,530.00			77,768.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SALUD	552,701.30	0.00	552,701.30	-5,700.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00			23,998.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	552,701.30	0.00	552,701.30	-5,700.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00			23,998.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	552,701.30	0.00	552,701.30	-5,700.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00			23,998.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	552,701.30	0.00	552,701.30	-5,700.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	0.00		23,998.00	0.00	0.00	
002 - EMERGENCIA COVID-19 MEAMBAR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00			53,770.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00			53,770.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00			53,770.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00		53,770.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN CENTROS DE SALUD DE LAS ALDEA SANTA ELENA Y SANTA ANA.	200,000.00	1,224.11	198,775.89	0.00	0.00	0.00	0.00			198,775.89	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN CENTROS DE SALUD DE LAS ALDEA SANTA ELENA Y SANTA ANA.	200,000.00	1,224.11	198,775.89	0.00	0.00	0.00	0.00			198,775.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	1,224.11	198,775.89	0.00	0.00	0.00	0.00			198,775.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	1,224.11	198,775.89	0.00	0.00	0.00	0.00			198,775.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	1,224.11	198,775.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,775.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA EL BUEN PASTOR.	300,000.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			180,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA EL BUEN PASTOR	300,000.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			180,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA SAN BENITO.	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENRO DE SALUD EN ALDEA SAN BENITO.	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO EN CENTRO DE SALUD DOCTOR ADOLFO JAVIER LAGOS CASCO URBANO.	0.00	9,281.75	9,281.75	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 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO EN CENTRO DE SALUD DOCTOR ADOLFO JAVIER LAGOS CASCO URBANO.	0.00	9,281.75		9,281.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,281.75		9,281.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,281.75		9,281.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,281.75		9,281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	438,175.33	0.00		438,175.33	0.00	204,263.00	204,263.00	204,263.00		181,912.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	438,175.33	0.00		438,175.33	0.00	204,263.00	204,263.00	204,263.00		181,912.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	438,175.33	0.00		438,175.33	0.00	204,263.00	204,263.00	204,263.00		181,912.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	438,175.33	0.00		438,175.33	0.00	204,263.00	204,263.00	204,263.00		181,912.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	438,175.33	0.00		438,175.33	0.00	204,263.00	204,263.00	204,263.00		181,912.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	438,175.33	0.00		438,175.33	0.00	204,263.00	204,263.00	204,263.00	0.00	181,912.33	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	876,350.65	216,428.03		1,092,778.68	0.00	307,146.18	307,146.18	307,146.18		439,537.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	876,350.65	216,428.03		1,092,778.68	0.00	307,146.18	307,146.18	307,146.18		439,537.50	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	175,270.12	43,285.61		218,555.73	0.00	59,937.05	59,937.05	59,937.05		150,618.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,270.12	43,285.61		218,555.73	0.00	59,937.05	59,937.05	59,937.05		150,618.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,270.12	43,285.61		218,555.73	0.00	59,937.05	59,937.05	59,937.05		150,618.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,270.12	43,285.61		218,555.73	0.00	59,937.05	59,937.05	59,937.05	0.00	150,618.68	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	262,905.20	64,928.41		327,833.61	0.00	119,664.40	119,664.40	119,664.40		66,339.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,905.20	64,928.41		327,833.61	0.00	119,664.40	119,664.40	119,664.40		66,339.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,905.20	64,928.41		327,833.61	0.00	119,664.40	119,664.40	119,664.40		66,339.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,905.20	64,928.41		327,833.61	0.00	119,664.40	119,664.40	119,664.40	0.00	66,339.21	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	87,635.07	21,642.80		109,277.87	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		10,302.87	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 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	87,635.07	21,642.80	109,277.87	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		10,302.87	0.00	0.00
50000	87,635.07	21,642.80	109,277.87	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		10,302.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,635.07	21,642.80	109,277.87	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	10,302.87	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	175,270.12	43,285.61	218,555.73	0.00	95,044.73	95,044.73	95,044.73		88,761.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,270.12	43,285.61	218,555.73	0.00	95,044.73	95,044.73	95,044.73		88,761.00	0.00	0.00
50000	175,270.12	43,285.61	218,555.73	0.00	95,044.73	95,044.73	95,044.73		88,761.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,270.12	43,285.61	218,555.73	0.00	95,044.73	95,044.73	95,044.73	0.00	88,761.00	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	87,635.07	21,642.80	109,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00		107,277.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,635.07	21,642.80	109,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00		107,277.87	0.00	0.00
50000	87,635.07	21,642.80	109,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00		107,277.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,635.07	21,642.80	109,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,277.87	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	87,635.07	21,642.80	109,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00		16,237.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,635.07	21,642.80	109,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00		16,237.87	0.00	0.00
50000	87,635.07	21,642.80	109,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00		16,237.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,635.07	21,642.80	109,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,237.87	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	536,326.60	0.00	536,326.60	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		491,459.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS DE AGUA FRIA, SAN BENITO, LAS TRANQUITAS, LA JOYA, LA MEZA, LAS AMESTIZAS, EL CHAPARRAL, Y EL CIENEGAL	200,000.00	0.00	200,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		197,000.00	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 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS DE AGUA FRIA, SAN BENITO, LAS TRANQUITAS, LA JOYA, LA MEZA, LAS AMESTIZAS, EL CHAPARRAL, Y EL CIENEGAL	200,000.00	0.00	200,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				197,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				197,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00			197,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS DE LA PIMIENTA, LA CONCEPCION, NUEVA SUYAPA Y SANTA ELENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				108,133.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS DE LA PIMIENTA, LA CONCEPCION, NUEVA SUYAPA Y SANTA ELENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				108,133.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				108,133.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				108,133.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,133.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS SANTA ANA Y LITORO.	186,326.60	0.00	186,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00				186,326.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS SANTA ANA Y LITORO.	186,326.60	0.00	186,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00				186,326.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,326.60	0.00	186,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00				186,326.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	186,326.60	0.00	186,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00			186,326.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,326.60	0.00	186,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,326.60	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACION	1,190,084.18	261,220.29	1,451,304.47	-130,000.00	0.00	0.00	0.00			276,304.47	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA MESETILLAS	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA MESETILLAS	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA EL JUNCO	220,042.09	200,000.00	20,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00			20,042.09	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	220,042.09	200,000.00	20,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00			20,042.09	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA EL JUNCO	220,042.09	200,000.00	20,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00			20,042.09	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,042.09	200,000.00	20,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00			20,042.09	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,042.09	200,000.00	20,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,042.09	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CHICHIPATE	220,042.09	150,000.00	70,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00			70,042.09	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	220,042.09	150,000.00	70,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00			70,042.09	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CHICHIPATE	220,042.09	150,000.00	70,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00			70,042.09	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,042.09	150,000.00	70,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00			70,042.09	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,042.09	150,000.00	70,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,042.09	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA MATAPALO	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA MATAPALO	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
4000 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			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ANEXO ALDEA EL ROSARIO	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ANEXO ALDEA EL ROSARIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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 5 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			
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CIENEGAL	0.00	461,220.29	461,220.29	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	136,220.29	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	461,220.29	461,220.29	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	136,220.29	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CIENEGAL	0.00	461,220.29	461,220.29	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	136,220.29	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	461,220.29	461,220.29	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	136,220.29	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	461,220.29	461,220.29	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	136,220.29	0.00	0.00			
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LOMA ALTA.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LOMA ALTA.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	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 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - VIVIENDA	559,111.71	777,450.50	1,336,562.21	-2,300.00	591,414.00	591,414.00	591,414.00	4,457.09	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO	186,370.57	250,000.00	436,370.57	0.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00	3,259.57	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO	186,370.57	250,000.00	436,370.57	0.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00	3,259.57	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	186,370.57	250,000.00	436,370.57	0.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00	3,259.57	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	186,370.57	250,000.00	436,370.57	0.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00	3,259.57	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	186,370.57	250,000.00	436,370.57	0.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00	0.00	3,259.57	0.00	0.00		
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO	186,370.57	277,450.50	463,821.07	-2,300.00	196,966.00	196,966.00	196,966.00	456.57	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO	186,370.57	277,450.50	463,821.07	-2,300.00	196,966.00	196,966.00	196,966.00	456.57	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	186,370.57	277,450.50	463,821.07	-2,300.00	196,966.00	196,966.00	196,966.00	456.57	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	186,370.57	277,450.50	463,821.07	-2,300.00	196,966.00	196,966.00	196,966.00	456.57	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	186,370.57	250,000.00	436,370.57	0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00	0.00	172.07	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	27,450.50	27,450.50	-2,300.00	27,166.00	27,166.00	27,166.00	0.00	284.50	0.00	0.00		
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	186,370.57	250,000.00	436,370.57	0.00	221,339.00	221,339.00	221,339.00	740.95	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	186,370.57	250,000.00	436,370.57	0.00	221,339.00	221,339.00	221,339.00	740.95	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	186,370.57	250,000.00	436,370.57	0.00	221,339.00	221,339.00	221,339.00	740.95	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	186,370.57	250,000.00	436,370.57	0.00	221,339.00	221,339.00	221,339.00	740.95	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	186,370.57	250,000.00	436,370.57	0.00	221,339.00	221,339.00	221,339.00	0.00	740.95	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 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - TODOS POR LA PAZ	3,505,402.60	1,210,977.98	4,716,380.58	-50,000.00	1,400,536.60	1,400,536.60	1,400,536.60		1,090,306.74	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	2,800,000.00	886,977.98	3,686,977.98	-50,000.00	1,141,290.30	1,141,290.30	1,141,290.30		978,281.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	20,000.00	470,000.00	0.00	186,264.00	186,264.00	186,264.00		73,932.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL (POLICIA PREVENTIVA Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA)	350,000.00	20,000.00	370,000.00	0.00	159,650.00	159,650.00	159,650.00		546.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	20,000.00	370,000.00	0.00	159,650.00	159,650.00	159,650.00		546.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	20,000.00	370,000.00	0.00	159,650.00	159,650.00	159,650.00		546.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,454.00	19,454.00	19,454.00	0.00	546.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	140,196.00	140,196.00	140,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMITE DE EMERGENCIA (COPECO).	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA POR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,614.00	26,614.00	26,614.00		73,386.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,614.00	26,614.00	26,614.00		73,386.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,614.00	26,614.00	26,614.00		73,386.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,614.00	26,614.00	26,614.00	0.00	73,386.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA CORINTO	200,000.00	150,000.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA CORINTO	200,000.00	150,000.00	50,000.00	-50,000.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LOMA ALTA.	200,000.00	1,176,473.51	1,376,473.51	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00			66,473.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	1,176,473.51	1,376,473.51	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00			66,473.51	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LOMA ALTA.	200,000.00	1,176,473.51	1,376,473.51	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00			66,473.51	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,176,473.51	1,376,473.51	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00			66,473.51	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	1,176,473.51	1,376,473.51	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00		66,473.51	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CIENEGAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CIENEGAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LUPERIO EN SAN JOSE DE LOS PLANES.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LUPERIO EN SAN JOSE DE LOS PLANES.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL B? EL CENTRO MEAMBAR	1,350,000.00	1,154,062.51	195,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00		195,937.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,350,000.00	1,154,062.51	195,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00		195,937.49	0.00	0.00
001 -	1,350,000.00	1,154,062.51	195,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00		195,937.49	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL B? EL CENTRO MEAMBAR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,350,000.00	1,154,062.51	195,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00		195,937.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,350,000.00	1,154,062.51	195,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,937.49	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO EN LUGARES RECREATIVOS Y CANCHAS DE FUTBOL.	200,000.00	245,265.87	445,265.87	0.00	116,026.30	116,026.30	116,026.30		3,637.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN LUGARES RECREATIVOS Y CANCHAS DE FUTBOL.	200,000.00	245,265.87	445,265.87	0.00	116,026.30	116,026.30	116,026.30		3,637.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	245,265.87	445,265.87	0.00	116,026.30	116,026.30	116,026.30		3,637.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	245,265.87	445,265.87	0.00	116,026.30	116,026.30	116,026.30		3,637.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	220,000.00	420,000.00	0.00	90,760.43	90,760.43	90,760.43	0.00	3,637.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,265.87	25,265.87	0.00	25,265.87	25,265.87	25,265.87	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 17/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAIENTO Y RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEAS DE LA ZONA ALTA, ZONA CENTRO Y NORTE ELECTRIFICADAS EN EL MUNICIPIO	50,000.00	149,301.11		199,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00		177,301.11	0.00	0.00
001 - MEJORAIENTO Y RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEAS DE LA ZONA ALTA, ZONA CENTRO Y NORTE ELECTRIFICADAS EN EL MUNICIPIO	50,000.00	149,301.11		199,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00		177,301.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	149,301.11		199,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00		177,301.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	149,301.11		199,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00		177,301.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	149,301.11		199,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,301.11	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , PUENTES RURALES, ALCANTARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00		11,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , PUENTES RURALES, ALCANTARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00		11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00		11,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO EN PALACIO MUNICIPAL	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN PALACIO MUNICIPAL	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 al 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	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	200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	133,666.57	133,666.57	133,666.57	20,223.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	133,666.57	133,666.57	133,666.57	20,223.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,666.57	133,666.57	133,666.57	20,223.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,666.57	133,666.57	133,666.57	20,223.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,666.57	133,666.57	133,666.57	20,223.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,666.57	133,666.57	133,666.57	0.00	20,223.39	0.00
002 - IMPULSANDO LA ECONOMIA DE MEAMBAR		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,524.70	10,524.70	10,524.70	810.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,524.70	10,524.70	10,524.70	810.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA CULTURA.		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,524.70	10,524.70	10,524.70	810.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,524.70	10,524.70	10,524.70	810.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,524.70	10,524.70	10,524.70	810.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	524.70	524.70	524.70	0.00	810.30	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO.		305,402.60	114,000.00	419,402.60	0.00	115,055.03	115,055.03	115,055.03	90,991.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		305,402.60	114,000.00	419,402.60	0.00	115,055.03	115,055.03	115,055.03	90,991.57	0.00	0.00
001 - APORTES PARA CONSTRUCCION DE IGLECIAS.		155,402.60	114,000.00	269,402.60	0.00	115,055.03	115,055.03	115,055.03	5,991.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		155,402.60	114,000.00	269,402.60	0.00	115,055.03	115,055.03	115,055.03	5,991.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	155,402.60	114,000.00	269,402.60	0.00	115,055.03	115,055.03	115,055.03		5,991.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,402.60	24,000.00	179,402.60	0.00	75,055.03	75,055.03	75,055.03	0.00	5,991.57	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,752,701.30	432,856.05	2,185,557.35	-7,500.00	262,816.80	262,816.80	262,816.80		520,621.21	0.00	0.00
01 - PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA.	752,701.30	132,856.05	885,557.35	-7,500.00	166,326.80	166,326.80	166,326.80		412,078.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	752,701.30	132,856.05	885,557.35	-7,500.00	166,326.80	166,326.80	166,326.80		412,078.01	0.00	0.00
001 - APOYO A ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO.	402,701.30	132,856.05	535,557.35	0.00	133,326.80	133,326.80	133,326.80		139,903.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	402,701.30	132,856.05	535,557.35	0.00	133,326.80	133,326.80	133,326.80		139,903.01	0.00	0.00
50000	402,701.30	132,856.05	535,557.35	0.00	133,326.80	133,326.80	133,326.80		139,903.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	402,701.30	132,856.05	535,557.35	0.00	133,326.80	133,326.80	133,326.80	0.00	139,903.01	0.00	0.00
002 - APOYO A MYPIMES	350,000.00	0.00	350,000.00	-7,500.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		272,175.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	-7,500.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		272,175.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	-7,500.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		272,175.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	-7,500.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	272,175.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	96,490.00	96,490.00	96,490.00		108,543.20	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 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , PUENTES RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	96,490.00	96,490.00	96,490.00		108,543.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , PUENTES RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	96,490.00	96,490.00	96,490.00		108,543.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	96,490.00	96,490.00	96,490.00		108,543.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	96,490.00	96,490.00	96,490.00		108,543.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	96,490.00	96,490.00	96,490.00	0.00	108,543.20	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,313,835.17	2,574,730.27	4,888,565.44	0.00	1,439,431.71	1,439,431.71	1,439,431.71		647,980.85	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	150,000.00	2,330,417.66	2,480,417.66	0.00	567,560.00	567,560.00	567,560.00		183,940.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	2,330,417.66	2,480,417.66	0.00	567,560.00	567,560.00	567,560.00		183,940.18	0.00	0.00
001 - PROTECCION FORESTAL EN AREA DEL PARQUE CERRO AZUL MEAMBAR	50,000.00	23,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	23,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	23,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	23,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
002 - MENEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y RESTAURACION DE AREA FORESTAL (PLAGA GORGOJO).	50,000.00	2,109,885.18	2,159,885.18	0.00	414,420.00	414,420.00	414,420.00		121,940.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	2,109,885.18	2,159,885.18	0.00	414,420.00	414,420.00	414,420.00		121,940.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	2,109,885.18	2,159,885.18	0.00	414,420.00	414,420.00	414,420.00		121,940.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	530,639.98	580,639.98	0.00	414,420.00	414,420.00	414,420.00	0.00	121,940.18	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,579,245.20	1,579,245.20	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 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - MEDICION, REGISTRO Y LEGISLACION DE LIMITES TERRITORIALES DE MEAMBAR PREDIOS PUBLICOS Y PRIVADOS.	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - CONTRAPARTE PLAN DE MANEJO DE LOS RECUSOS NATURALES DEL BOSQUE.	0.00	195,532.48	195,532.48	0.00	103,140.00	103,140.00	103,140.00	103,140.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	195,532.48	195,532.48	0.00	103,140.00	103,140.00	103,140.00	103,140.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	195,532.48	195,532.48	0.00	103,140.00	103,140.00	103,140.00	103,140.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	0.00	4,344.55	4,344.55	0.00	4,344.55	4,344.55	4,344.55	4,344.55	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-01 20 4	0.00	66,821.06	66,821.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 4	0.00	124,366.87	124,366.87	0.00	98,795.45	98,795.45	98,795.45	98,795.45	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - PRODUCCION DE VIVERO DE CAFE MUNICIPAL.	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
01 - RED VIAL	1,008,779.98	744,662.35	1,753,442.33	0.00	675,431.71	675,431.71	675,431.71	675,431.71	0.00		68,028.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , Puentes RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	500,000.00	1,203,442.33	1,703,442.33	0.00	675,431.71	675,431.71	675,431.71		18,028.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , Puentes RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	500,000.00	1,203,442.33	1,703,442.33	0.00	675,431.71	675,431.71	675,431.71		18,028.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	1,203,442.33	1,703,442.33	0.00	675,431.71	675,431.71	675,431.71		18,028.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	1,203,442.33	1,703,442.33	0.00	675,431.71	675,431.71	675,431.71		18,028.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	977,503.81	1,137,503.81	0.00	675,431.71	675,431.71	675,431.71	0.00	16,590.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	225,938.52	565,938.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.52	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO CANCHIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO CANCHIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	251,204.55	251,204.55	0.00	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	148,795.45	148,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EL ZAPOTE	58,779.98	58,779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	58,779.98	58,779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EL ZAPOTE	58,779.98	58,779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,779.98	58,779.98	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 17/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,779.98	58,779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EL CACAO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EL CACAO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - BIENES MUNICIPALES	140,000.00	99,685.23	239,685.23	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00		160,991.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO URBANO MEAMBAR	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO URBANO MEAMBAR	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EN PALACIO MUNICIPAL	40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00		36,306.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN PALACIO MUNICIPAL	40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00		36,306.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00		36,306.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00		36,306.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	0.00	36,306.60	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO EN CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA DE SANTA ELENA	50,000.00	25,314.77	24,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,685.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA DE SANTA ELENA	50,000.00	25,314.77	24,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,685.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,314.77	24,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,685.23	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 17/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,314.77	24,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00		24,685.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,314.77	24,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,685.23	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA	800,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	215,055.19	34.97	215,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00		215,020.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	215,055.19	34.97	215,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00		215,020.22	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	175,270.13	34.97	175,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00		175,235.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,270.13	34.97	175,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00		175,235.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,270.13	34.97	175,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00		175,235.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,270.13	34.97	175,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,235.16	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	17,446.64	0.00	17,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00		17,446.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,446.64	0.00	17,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00		17,446.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,446.64	0.00	17,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00		17,446.64	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	al 17/10/2022 Asignado	al 17/10/2022 Modificado	al 17/10/2022 Vigente	1/9/2022 Pre Compromiso	al 30/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			al 17/10/2022 Saldo Disponible	al 17/10/2022 Saldo Por Devengar	al 17/10/2022 Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,446.64	0.00	17,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.64	0.00	0.00	
003 - INFOP		22,338.42	0.00	22,338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22,338.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		22,338.42	0.00	22,338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22,338.42	0.00	0.00	
50000		22,338.42	0.00	22,338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22,338.42	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,898.39	0.00	5,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.39	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,440.03	0.00	16,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.03	0.00	0.00	
TOTAL:		19,020,000.00	7,272,641.25	26,292,641.25	-313,400.00	5,731,470.77	5,731,470.77	5,731,470.77	0.00	7,577,790.29	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 17/10/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGUvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkzN2OoOOFbAc2OXE8K0Q0XiPBjvyHxOcf8bj28f45t1.pw388XNxZdu045rERQ5Eit5e4Gay+wEv47bPKizlvplvQMIFOHStJoICKXFLG2+1ITw97pHjKrS7La6qppy4/aiaoPUn8x/w5f1ltDQrnPIFY=