



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2022

Al:

30/09/2022

Emisión: 10/10/2022

Hora: 08:23 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	29,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	46,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	66,437.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	12,568.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	18,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	13,337.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	6,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	100,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	22,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	6,068.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	11,237.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	24,274.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	134,653.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	19,237.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	17,493.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	31,700.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2022 Al: 30/09/2022

Emisión: 10/10/2022

Hora: 08:23 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	18,687.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	43,518.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	12,768.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	12,137.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	55,268.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	45,948.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	700	14/09/2022	25,680.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	66,437.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	18,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	13,337.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	100,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	5,118.42
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	24,274.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	19,237.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	16,305.34
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	18,687.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	12,768.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	49,511.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	12,137.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	12,568.50



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2022 Al: 30/09/2022

Emisión: 10/10/2022

Hora: 08:23 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	6,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	11,237.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	43,518.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	55,268.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	31,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	25,680.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	46,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	133,703.42
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	22,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	704	30/09/2022	29,275.00

Total: 1,577,253.68

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ROGER AMADO HERNANDEZ	0301197501088	7696	20/09/2022	13,100.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	0703196600624	7717	22/09/2022	13,500.00
----------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	GREGORIO SALGADO VELASQUEZ	0704197100132	7782	30/09/2022	12,137.00
----------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2022 Al: 30/09/2022

Emisión: 10/10/2022

Hora: 08:23 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	LORENZO ALFREDO FLORES FERRUFINO	0704195500329	7783	30/09/2022	12,137.00
----------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	7701	20/09/2022	79,894.32
---	---	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	7659	14/09/2022	15,815.48
---	---	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	SELENA GUADALUPE FIGUEROA CRUZ	0704200200524	7660	14/09/2022	7,000.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	SELENA GUADALUPE FIGUEROA CRUZ	0704200200524	7757	29/09/2022	7,000.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	7661	14/09/2022	7,500.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	7754	29/09/2022	7,500.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	7662	14/09/2022	5,698.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	7756	29/09/2022	5,698.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	7664	14/09/2022	5,698.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	7755	29/09/2022	5,698.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	7665	14/09/2022	5,698.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	7758	29/09/2022	5,698.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ADRIANA ESTEFANY MARTINEZ CALIX	0703199304177	7668	14/09/2022	5,500.00
-------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora: 08:23 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras C.A.

01/09/2022

Al:

30/09/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	ADRIANA ESTEFANY MARTINEZ CALIX	0703199304177	7752	29/09/2022	5,500.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	GEOCONDA FLORES VASQUEZ	0615198000335	7580	01/09/2022	2,530.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	GEOCONDA FLORES VASQUEZ	0615198000335	7687	19/09/2022	2,760.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	GEOCONDA FLORES VASQUEZ	0615198000335	7778	30/09/2022	2,300.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	7581	01/09/2022	3,680.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	7675	19/09/2022	3,450.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	7780	30/09/2022	3,450.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MILTON JAVIER BERMUDEZ	0704197700169	7582	01/09/2022	3,220.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MILTON JAVIER BERMUDEZ	0704197700169	7676	19/09/2022	2,990.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MILTON JAVIER BERMUDEZ	0704197700169	7779	30/09/2022	2,070.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ANTONIO LOPEZ	0801196409787	7585	01/09/2022	3,000.00
------------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	JOSE ANTONIO LOPEZ	0801196409787	7677	19/09/2022	3,300.00
------------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	JOSE ANTONIO LOPEZ	0801196409787	7781	30/09/2022	3,000.00
------------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JUAN RAMON INESTROZA MARTINEZ	0704198900516	7674	19/09/2022	3,220.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ISMAEL GODOY	0605197901712	7680	19/09/2022	6,000.00
------------------	--------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	RAMON ANTONIO PALMA	0704197700593	7686	19/09/2022	2,760.00
------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2022 Al: 30/09/2022

Emisión: 10/10/2022

Hora: 08:23 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	FELIPE GARCIA MEJIA	0704196400177	7689	19/09/2022	3,450.00
------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE RAMON CARIAS ORDOÑEZ	07041999009071	7744	28/09/2022	800.00
------------------	---------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JUAN NATIVIDAD COLINDRES VILLATORO	1708197700239	7745	28/09/2022	1,000.00
------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CARLOS HUMBERTO ALVARADO RUIZ	0704198901069	7746	28/09/2022	800.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total:	274,551.80
---------------	-------------------

Total Clase Objeto:	1,851,805.48
----------------------------	---------------------

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	7739	28/09/2022	1,500.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total:	1,500.00
---------------	-----------------

Total Clase Objeto:	1,500.00
----------------------------	-----------------

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROSA MILIA ZELAYA	0705195900015	9	29/09/2022	240.00
--	-------------------	---------------	---	------------	--------

Total:	240.00
---------------	---------------

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2022 Al: 30/09/2022

Emisión: 10/10/2022

Hora: 08:23 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas CARLOTA ISABEL ARGUETA MOLINA 0801197303331 7595 02/09/2022 10,435.75

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas PEDRO ANTONIO ZELAYA 0704197300292 7627 09/09/2022 1,285.67

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas LEE ESAU DUARTE MONTOYA 0704198400488 7638 09/09/2022 2,490.39

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas LEE ESAU DUARTE MONTOYA 0704198400488 7692 19/09/2022 404.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas FERNANDO ENRIQUE TORRES MARTINEZ 0704198901231 7693 20/09/2022 2,870.00

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas FERNANDO ENRIQUE TORRES MARTINEZ 0704198901231 7726 23/09/2022 4,875.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas WILSON NOHEL CHACON COLINDRES 0704198400060 7699 20/09/2022 598.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO 07049995205938 7787 30/09/2022 2,780.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas GABRIEL ENRIQUE VALERIO 0703199003411 7788 30/09/2022 458.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas ROSSANA EMPERATRIZ ZELAYA LOPEZ 07041976002181 7791 30/09/2022 1,190.00

Total: 27,386.81

Total Clase Objeto: 27,626.81

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2022 Al: 30/09/2022

Emisión: 10/10/2022

Hora: 08:23 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35210 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	08901983000770	7734	27/09/2022	240.00
--	--------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 240.00

Total Clase Objeto: 240.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7578	01/09/2022	28,168.39
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7578	01/09/2022	4,000.07
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7578	01/09/2022	1,000.05
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7578	01/09/2022	8,116.03
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7578	01/09/2022	46,077.05
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7578	01/09/2022	20,000.00
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7578	01/09/2022	3,102.06

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	7731	26/09/2022	4,900.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	7731	26/09/2022	9,000.00

Total: 124,363.65

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35800 - Productos de Material Plástico	ROSA MILIA ZELAYA	0705195900015	9	29/09/2022	178.00
--	-------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 178.00

Total Clase Objeto: 124,541.65



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022 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	4,734,250.00	422,952.00		5,157,202.00	0.00	356,024.40	356,024.40	356,024.40		1,483,550.12	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	4,734,250.00	422,952.00		5,157,202.00	0.00	356,024.40	356,024.40	356,024.40		1,483,550.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,734,250.00	422,952.00		5,157,202.00	0.00	356,024.40	356,024.40	356,024.40		1,483,550.12	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,576,000.00	224,000.00		2,800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		790,377.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,576,000.00	224,000.00		2,800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		790,377.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,576,000.00	224,000.00		2,800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		790,377.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,208,000.00	192,000.00		2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	604,891.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	184,000.00	16,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,486.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	184,000.00	16,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,190,000.00	117,752.00		1,307,752.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		381,959.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,190,000.00	117,752.00		1,307,752.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		381,959.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,190,000.00	117,752.00		1,307,752.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		381,959.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,008,000.00	108,000.00		1,116,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	288,958.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	84,000.00	9,000.00		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,000.00	1,248.00		82,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	2,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna	468,000.00	37,200.00		505,200.00	0.00	26,674.40	26,674.40	26,674.40		165,814.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	468,000.00	37,200.00		505,200.00	0.00	26,674.40	26,674.40	26,674.40		165,814.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	468,000.00	37,200.00		505,200.00	0.00	26,674.40	26,674.40	26,674.40		165,814.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	374,400.00	31,200.00		405,600.00	0.00	26,674.40	26,674.40	26,674.40	0.00	119,214.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,200.00	2,600.00		33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,200.00	2,600.00		33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,200.00	800.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	500,250.00	44,000.00		544,250.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00		145,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,250.00	44,000.00		544,250.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00		145,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,250.00	44,000.00		544,250.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00		145,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,200.00	36,000.00		436,200.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	0.00	109,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,350.00	3,000.00		36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,350.00	3,000.00		36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,350.00	2,000.00		35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	9,326,959.00	2,808,937.57		12,135,896.57	0.00	781,556.71	781,556.71	781,556.71		3,138,035.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	9,326,959.00	2,808,937.57		12,135,896.57	0.00	781,556.71	781,556.71	781,556.71		3,138,035.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	9,326,959.00	2,808,937.57		12,135,896.57	0.00	781,556.71	781,556.71	781,556.71		3,138,035.65	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	6,345,769.00	2,577,863.57		8,923,632.57	0.00	572,569.71	572,569.71	572,569.71		2,229,934.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,345,769.00	2,577,863.57		8,923,632.57	0.00	572,569.71	572,569.71	572,569.71		2,229,934.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,029,570.88	2,051,468.78		6,081,039.66	0.00	356,551.80	356,551.80	356,551.80		1,462,073.93	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 13/10/2022			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		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,604,856.00	96,384.00	1,701,240.00	0.00	132,874.00	132,874.00	132,874.00	0.00	496,154.60	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	133,738.00	10,532.00	144,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,270.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	133,738.00	864.00	132,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	125,853.00	2,000.00	127,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	1,062,936.00	95,760.00	1,158,696.00	0.00	79,894.32	79,894.32	79,894.32	0.00	509,124.28	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,815.48	15,815.48	15,815.48	0.00	59,184.52	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	227,950.00	16,263.52	244,213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.25	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.62	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	517,788.00	537,788.00	0.00	74,188.00	74,188.00	74,188.00	0.00	217,858.86	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,499.88	224,000.00	254,499.88	0.00	53,780.00	53,780.00	53,780.00	0.00	18,137.14	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	450,000.00	338,920.26	788,920.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.66	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	50,000.00	465,685.00	515,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,181,198.12	112,466.00	1,293,664.12	0.00	83,240.65	83,240.65	83,240.65	0.00	383,015.56	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,979.36	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	95,466.00	145,466.00	0.00	30,550.79	30,550.79	30,550.79	0.00	57,454.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,584.73	5,584.73	5,584.73	0.00	8,364.12	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,223.98	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,871.37	2,871.37	2,871.37	0.00	2,843.47	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	33,582.26	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.25	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	22,796.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.50	0.00	0.00	
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.39	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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 13/10/2022			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		
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	19.92	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	26,786.00	26,786.00	26,786.00	0.00	8,214.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50.62	50.62	50.62	0.00	9,742.98	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,592.14	1,592.14	1,592.14	0.00	1,751.50	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124.99	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	31,198.12	0.00	31,198.12	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	4,948.12	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.22	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.50	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	905,000.00	393,928.79	1,298,928.79	0.00	118,077.26	118,077.26	118,077.26	0.00	355,526.27	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,252.75	23,252.75	23,252.75	0.00	7,694.03	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	65,896.00	90,896.00	0.00	4,374.06	4,374.06	4,374.06	0.00	11,598.98	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	7,956.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,085.65	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,798.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			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		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.40	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	66,700.00	106,700.00	0.00	28,168.39	28,168.39	28,168.39	0.00	0.00	2,998.50	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	3,102.06	3,102.06	3,102.06	0.00	0.00	43,599.07	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	700.54	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
38100 15-013-01 10 1 Material De Defensa Y Seguridad	10,000.00	3,667.21	6,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.79	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,397.95	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	132.40	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	3,640.50	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	0.00	0.00	3,462.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	84,743.09	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	4,529.02	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	20,000.00	250,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	29,318.54	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	7,458.54	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 - Contabilidad y Presupuesto	943,500.00	93,700.00	1,037,200.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	943,500.00	93,700.00	1,037,200.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	943,500.00	93,700.00	1,037,200.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	754,800.00	78,000.00	832,800.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	0.00	0.00	232,200.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,900.00	6,500.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,900.00	6,500.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,900.00	2,700.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Administración Tributaria	1,219,440.00	80,374.00	1,299,814.00	0.00	87,037.00	87,037.00	87,037.00	0.00	0.00	365,113.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,219,440.00	80,374.00	1,299,814.00	0.00	87,037.00	87,037.00	87,037.00	0.00	0.00	365,113.75	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,219,440.00	80,374.00	1,299,814.00	0.00	87,037.00	87,037.00	87,037.00	0.00	0.00	365,113.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	975,552.00	68,892.00	1,044,444.00	0.00	87,037.00	87,037.00	87,037.00	0.00	278,076.75	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,296.00	5,741.00	87,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,037.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,296.00	5,741.00	87,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	81,296.00	0.00	81,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 - Administración Catastral	818,250.00	57,000.00	875,250.00	0.00	58,550.00	58,550.00	58,550.00	0.00	235,387.60	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	818,250.00	57,000.00	875,250.00	0.00	58,550.00	58,550.00	58,550.00	0.00	235,387.60	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	818,250.00	57,000.00	875,250.00	0.00	58,550.00	58,550.00	58,550.00	0.00	235,387.60	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	654,600.00	48,000.00	702,600.00	0.00	58,550.00	58,550.00	58,550.00	0.00	176,837.60	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,550.00	4,000.00	58,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,550.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,550.00	4,000.00	58,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,550.00	1,000.00	55,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - Compras y Suministros	0.00	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	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	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	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	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 MUNICIPAL	4,002,580.00	389,663.73	4,392,243.73	0.00	293,830.20	293,830.20	293,830.20	0.00	1,209,475.60	0.00	0.00		
00 - Sin Subprograma	4,002,580.00	389,663.73	4,392,243.73	0.00	293,830.20	293,830.20	293,830.20	0.00	1,209,475.60	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	4,002,580.00	389,663.73	4,392,243.73	0.00	293,830.20	293,830.20	293,830.20	0.00	1,209,475.60	0.00	0.00		
001 - Departamento Municipal de Justicia	767,070.00	46,122.00	813,192.00	0.00	56,848.00	56,848.00	56,848.00	0.00	227,917.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	767,070.00	46,122.00	813,192.00	0.00	56,848.00	56,848.00	56,848.00	0.00	227,917.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	722,070.00	46,122.00	768,192.00	0.00	51,361.00	51,361.00	51,361.00	0.00	205,444.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	577,656.00	38,676.00	616,332.00	0.00	51,361.00	51,361.00	51,361.00	0.00	154,083.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,138.00	3,223.00	51,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,361.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,138.00	3,223.00	51,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	48,138.00	1,000.00	49,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,487.00	5,487.00	5,487.00	0.00	22,473.00	0.00	0.00		
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00		
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,912.00	4,912.00	4,912.00	0.00	8,918.00	0.00	0.00		
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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		
002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)	574,880.00	37,230.00	612,110.00	0.00	50,611.00	50,611.00	50,611.00	0.00	181,664.00	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 13/10/2022 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
000 - Sin Obra	574,880.00	37,230.00		612,110.00	0.00	50,611.00	50,611.00	50,611.00		181,664.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	539,880.00	37,230.00		577,110.00	0.00	50,611.00	50,611.00	50,611.00		153,896.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	431,904.00	29,784.00		461,688.00	0.00	38,474.00	38,474.00	38,474.00	0.00	115,422.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	35,992.00	2,482.00		38,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,474.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	35,992.00	2,482.00		38,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	35,992.00	2,482.00		38,474.00	0.00	12,137.00	12,137.00	12,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,768.00	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	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
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4 Cueros y Pieles	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
003 - Biblioteca Municipal	352,440.00	22,974.00		375,414.00	0.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00		100,548.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,440.00	22,974.00		375,414.00	0.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00		100,548.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	352,440.00	22,974.00		375,414.00	0.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00		100,548.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	281,952.00	19,692.00		301,644.00	0.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00	0.00	75,411.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	23,496.00	1,641.00		25,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,137.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	23,496.00	13,037.00		36,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	23,496.00	11,396.00		12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Recursos Humanos	210,000.00	14,000.00		224,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	14,000.00		224,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	14,000.00		224,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	12,000.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	1,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	1,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Infraestructura	2,098,190.00	269,337.73		2,367,527.73	0.00	146,234.20	146,234.20	146,234.20		639,346.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,098,190.00	269,337.73		2,367,527.73	0.00	146,234.20	146,234.20	146,234.20		639,346.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,523,190.00	127,624.00		1,650,814.00	0.00	110,537.00	110,537.00	110,537.00		455,572.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,218,552.00	107,892.00		1,326,444.00	0.00	110,537.00	110,537.00	110,537.00	0.00	345,035.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	101,546.00	8,991.00		110,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,537.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	101,546.00	8,991.00		110,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	101,546.00	1,750.00		103,296.00	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 13/10/2022			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,887.72	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.72	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	410,000.00	141,713.73	551,713.73	0.00	35,697.20	35,697.20	35,697.20	35,697.20		169,886.82	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	20,014.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 8 Diésel	60,000.00	41,713.73	101,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,137.89	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 8 Diésel	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	8,116.03	8,116.03	8,116.03	8,116.03	0.00	93,948.68	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.23	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	769.82	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,391.17	1,391.17	1,391.17	1,391.17	0.00	120.20	0.00	0.00	
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,463,691.00	531,069.00	9,994,760.00	0.00	750,319.20	750,319.20	750,319.20	750,319.20		3,025,615.61	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	9,463,691.00	531,069.00	9,994,760.00	0.00	750,319.20	750,319.20	750,319.20	750,319.20		3,025,615.61	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	9,463,691.00	531,069.00	9,994,760.00	0.00	750,319.20	750,319.20	750,319.20	750,319.20		3,025,615.61	0.00	0.00	
001 - Servicio de Agua y Alcantarillado	4,599,545.00	166,936.00	4,766,481.00	0.00	305,580.12	305,580.12	305,580.12	305,580.12		1,645,057.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,599,545.00	166,936.00	4,766,481.00	0.00	305,580.12	305,580.12	305,580.12	305,580.12		1,645,057.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,024,545.00	271,936.00	4,296,481.00	0.00	268,356.92	268,356.92	268,356.92	268,356.92		1,366,433.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,219,636.00	213,552.00	3,433,188.00	0.00	268,356.92	268,356.92	268,356.92	268,356.92	0.00	1,028,750.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	268,303.00	17,796.00	286,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,099.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	268,303.00	17,796.00	286,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,792.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	11,396.00	11,396.00	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	268,303.00	11,396.00	279,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,917.00	14,917.00	14,917.00	14,917.00		28,530.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.76	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	670.00	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 13/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022 al 13/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23370 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00	960.24	0.00	0.00	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	445,000.00	105,000.00	340,000.00	0.00	22,306.20	22,306.20	22,306.20	0.00	0.00	250,094.93	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
32200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
32400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
34300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35100 11-001-01 10 1	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
35100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,756.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.05	1,000.05	1,000.05	0.00	0.00	14,275.08	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	80,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00	25,695.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	953.15	953.15	953.15	0.00	0.00	2,750.85	0.00	0.00	
002 - Aseo Urbano	1,864,640.00	308,467.00	2,173,107.00	0.00	217,426.32	217,426.32	217,426.32	0.00	0.00	584,553.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,864,640.00	308,467.00	2,173,107.00	0.00	217,426.32	217,426.32	217,426.32	0.00	0.00	584,553.84	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,394,640.00	88,467.00	1,483,107.00	0.00	95,459.20	95,459.20	95,459.20	0.00	0.00	419,163.84	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	1,115,712.00	72,552.00	1,188,264.00	0.00	95,459.20	95,459.20	95,459.20	0.00	0.00	307,041.84	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	92,976.00	6,046.00	99,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,022.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	92,976.00	6,046.00	99,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	92,976.00	3,823.00	96,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	36,550.00	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 13/10/2022			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		
23200 11-001-01 10 1	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	410,000.00	140,000.00	550,000.00	0.00	97,967.12	97,967.12	97,967.12	0.00	128,840.00	0.00	0.00		
32310 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
Prendas de Vestir													
34400 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
35610 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.07	4,000.07	4,000.07	0.00	14,904.33	0.00	0.00		
Gasolina													
35620 11-001-01 10 1	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,585.19	0.00	0.00		
Diésel													
35620 15-013-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,077.05	46,077.05	46,077.05	0.00	16,415.48	0.00	0.00		
Diésel													
35650 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00		
Aceites y Grasas Lubrificantes													
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00		
Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
39600 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,990.00	42,990.00	42,990.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00		
Repuestos y Accesorios													
003 - Parques Municipales	896,304.00	14,130.00	882,174.00	0.00	61,383.00	61,383.00	61,383.00	0.00	234,588.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	896,304.00	14,130.00	882,174.00	0.00	61,383.00	61,383.00	61,383.00	0.00	234,588.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	843,304.00	14,130.00	829,174.00	0.00	48,548.00	48,548.00	48,548.00	0.00	201,014.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	683,760.00	21,540.00	662,220.00	0.00	48,548.00	48,548.00	48,548.00	0.00	134,631.00	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 1	56,980.00	3,705.00	60,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,685.00	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 1	56,980.00	3,705.00	60,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 1	45,584.00	0.00	45,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00		
Complementos													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,673.00	11,673.00	11,673.00	0.00	10,351.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,673.00	11,673.00	11,673.00	0.00	10,351.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	23,223.00	0.00	0.00		
35400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00		
Insecticidas, Fumigantes y Otros													
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
Gasolina													
35650 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
Aceites y Grasas Lubrificantes													
36930 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
Elementos de Ferrería													
37100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	3,838.00	0.00	0.00		
Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros													
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00		
Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
39300 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
Útiles y Materiales Eléctricos													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Rastro Publico Municipal	365,880.00	21,489.00	387,369.00	0.00	44,933.00	44,933.00	44,933.00		106,342.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	365,880.00	21,489.00	387,369.00	0.00	44,933.00	44,933.00	44,933.00		106,342.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,880.00	21,489.00	363,369.00	0.00	36,411.00	36,411.00	36,411.00		97,096.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,504.00	17,784.00	291,288.00	0.00	24,274.00	24,274.00	24,274.00	0.00	72,822.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.00	1,482.00	24,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,274.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,792.00	1,482.00	24,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,792.00	741.00	23,533.00	0.00	12,137.00	12,137.00	12,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,522.00	8,522.00	8,522.00		1,478.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,522.00	8,522.00	8,522.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,768.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pielés	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Limpieza de Calles Pavimentadas	512,820.00	31,122.00	543,942.00	0.00	33,798.84	33,798.84	33,798.84		148,256.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	512,820.00	31,122.00	543,942.00	0.00	33,798.84	33,798.84	33,798.84		148,256.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	512,820.00	31,122.00	543,942.00	0.00	33,798.84	33,798.84	33,798.84		148,256.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	410,256.00	26,676.00	436,932.00	0.00	33,798.84	33,798.84	33,798.84	0.00	111,845.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,188.00	2,223.00	36,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,411.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,188.00	2,223.00	36,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,188.00	0.00	34,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Cementerio Municipal	170,940.00	10,374.00	181,314.00	0.00	11,186.92	11,186.92	11,186.92		49,498.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,940.00	10,374.00	181,314.00	0.00	11,186.92	11,186.92	11,186.92		49,498.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,940.00	10,374.00	181,314.00	0.00	11,186.92	11,186.92	11,186.92		49,498.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,752.00	8,892.00	145,644.00	0.00	11,186.92	11,186.92	11,186.92	0.00	37,361.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.00	741.00	12,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,137.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.00	741.00	12,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.00	0.00	11,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Terminal de Transporte	532,880.00	25,937.00	506,943.00	0.00	25,537.00	25,537.00	25,537.00		107,823.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	532,880.00	25,937.00	506,943.00	0.00	25,537.00	25,537.00	25,537.00		107,823.60	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	527,880.00	25,937.00	501,943.00	0.00	25,537.00	25,537.00	25,537.00		103,335.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,304.00	18,764.00	403,540.00	0.00	25,537.00	25,537.00	25,537.00	0.00	77,798.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,192.00	9,655.00	25,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,537.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,192.00	2,482.00	37,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,192.00	0.00	35,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,488.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00
008 - Mercado Municipal	520,682.00	32,748.00	553,430.00	0.00	50,474.00	50,474.00	50,474.00		149,496.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	520,682.00	32,748.00	553,430.00	0.00	50,474.00	50,474.00	50,474.00		149,496.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	520,682.00	32,748.00	553,430.00	0.00	50,474.00	50,474.00	50,474.00		149,496.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	421,104.00	27,384.00	448,488.00	0.00	37,374.00	37,374.00	37,374.00	0.00	112,122.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,092.00	2,282.00	37,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,374.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,092.00	2,282.00	37,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,394.00	800.00	30,194.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE INVERSION SOCIAL	1,623,822.34	231,250.00	1,855,072.34	0.00	129,419.40	129,419.40	129,419.40		452,353.71	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,623,822.34	231,250.00	1,855,072.34	0.00	129,419.40	129,419.40	129,419.40		452,353.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,623,822.34	231,250.00	1,855,072.34	0.00	129,419.40	129,419.40	129,419.40		452,353.71	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	195,000.00	15,000.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,000.00	15,000.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,000.00	15,000.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	156,000.00	12,000.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,000.00	1,000.00	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	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 - Agencia de Desarrollo Económico y Local (ADELPA)	417,750.00	24,500.00	442,250.00	0.00	22,474.40	22,474.40	22,474.40		135,026.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	417,750.00	24,500.00	442,250.00	0.00	22,474.40	22,474.40	22,474.40		135,026.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	417,750.00	24,500.00	442,250.00	0.00	22,474.40	22,474.40	22,474.40		135,026.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	334,200.00	21,000.00	355,200.00	0.00	22,474.40	22,474.40	22,474.40	0.00	105,426.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	27,850.00	1,750.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	27,850.00	1,750.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Programa de La Mujer	185,250.00	14,000.00	199,250.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		53,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,250.00	14,000.00	199,250.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		53,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,250.00	14,000.00	199,250.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		53,400.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2022 al 30/9/2022	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	148,200.00	12,000.00	160,200.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,350.00	1,000.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,350.00	1,000.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Participación Ciudadana	825,822.34	177,750.00	1,003,572.34	0.00	79,595.00	79,595.00	79,595.00	0.00	193,927.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	825,822.34	177,750.00	1,003,572.34	0.00	79,595.00	79,595.00	79,595.00	0.00	193,927.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	622,500.00	77,250.00	699,750.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	186,175.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	498,000.00	36,000.00	534,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	134,925.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	41,500.00	3,000.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	41,500.00	3,000.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	41,500.00	35,250.00	76,750.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,322.34	100,500.00	303,822.34	0.00	21,595.00	21,595.00	21,595.00	0.00	7,752.19	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	183,322.34	30,000.00	213,322.34	0.00	21,595.00	21,595.00	21,595.00	0.00	7,707.47	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	70,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.72	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	41,290,656.75	9,157,981.36	50,448,638.11	0.00	2,168,718.58	2,168,718.58	2,168,718.58	0.00	39,783,007.20	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	7,543,450.29	168,071.00	7,711,521.29	0.00	433,988.33	433,988.33	433,988.33	0.00	6,147,299.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	923,450.29	77,840.54	1,001,290.83	0.00	143,319.94	143,319.94	143,319.94	0.00	278,490.01	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	923,450.29	77,840.54	1,001,290.83	0.00	143,319.94	143,319.94	143,319.94	0.00	278,490.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	923,450.29	77,840.54	1,001,290.83	0.00	143,319.94	143,319.94	143,319.94	0.00	278,490.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	923,450.29	77,840.54	1,001,290.83	0.00	143,319.94	143,319.94	143,319.94	0.00	278,490.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	923,450.29	77,840.54	1,001,290.83	0.00	143,319.94	143,319.94	143,319.94	0.00	278,490.01	0.00	0.00
001 - Mejoras A Instituciones Educativas del Municipio de El Paraíso	3,305,000.00	145,000.00	3,450,000.00	0.00	232,391.79	232,391.79	232,391.79	0.00	2,852,848.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,305,000.00	145,000.00	3,450,000.00	0.00	232,391.79	232,391.79	232,391.79	0.00	2,852,848.91	0.00	0.00
001 - Mejoras al Jardín de Niños Jose Manuel Zelaya Colonia Nuevo Paraíso	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	47,236.77	47,236.77	47,236.77	0.00	6,785.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	47,236.77	47,236.77	47,236.77	0.00	6,785.93	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 13/10/2022			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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	47,236.77	47,236.77	47,236.77	0.00	6,785.93	0.00	0.00	
	002 - Mejoras Escuela Pablo Castro La Lodosa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,998.35	32,998.35	32,998.35		10,433.05	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,998.35	32,998.35	32,998.35		10,433.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,998.35	32,998.35	32,998.35	0.00	10,433.05	0.00	0.00	
	003 - Construcción de Muro Perimetral Kinder Adriana Lopez Colonia San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,999.25	74,999.25	74,999.25		5,000.95	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,999.25	74,999.25	74,999.25		5,000.95	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,999.25	74,999.25	74,999.25	0.00	5,000.95	0.00	0.00	
	004 - Construcción de Aula Recreativa Escuela Roberto Suazo Cordova Colonia San Miguel	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	005 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle La Union	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,947.77	24,947.77	24,947.77		35,188.03	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,947.77	24,947.77	24,947.77		35,188.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,947.77	24,947.77	24,947.77	0.00	35,188.03	0.00	0.00	
	006 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Los Terrones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,249.65	26,249.65	26,249.65		3,750.95	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,249.65	26,249.65	26,249.65		3,750.95	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 13/10/2022			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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,249.65	26,249.65	26,249.65	0.00	3,750.95	0.00	0.00	
	007 - Ampliación Escuela Jose Trinidad Cabañas Casa Quemada	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00		11,690.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00		11,690.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00	
	008 - Reconstrucción de Techo Kinder Rigoberto Velasquez Bena Vista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	009 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle La Gloria Las Selvas	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	010 - Reconstrucción Techo Escuela El Recuerdo Las Selvas	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	75,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	011 - Mejoras Escuela República de Honduras El Portillo del Cedro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 13/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	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	150,000.00	0.00	0.00
	012 - Mejoras Centro de Educación Pre Básica Ramón Ernesto Sanabria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	150,000.00	0.00	0.00
	013 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez Zacate Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	150,000.00	0.00	0.00
	014 - Mejoras Escuela Luis Andres Zuniga Las Vegas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	150,000.00	0.00	0.00
	015 - Mejoras Escuela Rene Amador Barrientos Los Higueros La Unión	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	150,000.00	0.00	0.00
	016 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras La Lodosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 13/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Mejoras Escuela Comunidad de Tres Piedras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23340 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoras Escuela San Jose de Las Cañas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoras Escuela Río Arriba Mata de Plátano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle El Brasil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
021 - Mejoras Escuela Colombia Dificultades	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoras Escuela República de España San Carlos Dificultades	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 13/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	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	150,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Las Guabas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	150,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoras Centro de Educación Básica Lorenzo Molina Dificultades		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	150,000.00	0.00	0.00
026 - Reconstruccion Edificio de la Escuela Vieja de Las Selvas		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Edificios Escolares en el Municipio de El Paraíso		1,435,000.00	65,000.00	1,370,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,435,000.00	65,000.00	1,370,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,210,000.00	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 13/10/2022			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 - Construccion de Aula en Escuela Julio Mendoza de Calpules	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Aula CEPREB Escuela Migdonia Ayestas La Lima Las Selvas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Aula Para Kinder El Cedral No.1	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Aula Para Kinder La Lodosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Aula Para Kinder Escuela Rio Abajo Las Cañas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	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 Para Kinder en Predio de Escuela Jose Martí Volcancitos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 13/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Aula Para Kinder Los Volcanes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Aula para Kinder Las Carmelinas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Aula Para Kinder Palo Bonito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Aula Para Kinder en Predio Escuela Altos de San Jose	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cercas Perimetrales en Centros Educativos del Municipio	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	18,276.60	18,276.60	18,276.60	0.00	1,471,723.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	18,276.60	18,276.60	18,276.60	0.00	1,471,723.40	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Esteban Guardiola Conchagua Abajo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 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	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 13/10/2022			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 - 50 Mts. de Cerca Perimetral en Kinder Gabry Merling Eguigurems Barrio San Jose	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
003 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Jose Maria Tercero El Zapote	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Efrain Diaz Figueroa El Palomar	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 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 - 120 Mts. de Cerca Perimetral Escuela Luis Landa Santa Fe de Conchagua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 - 100 Mts. de Cerca Perimetral Escuela Marco Aurelio Soto El Pacon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			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		
007 - 150 Mts. de Cerca Perimetral Escuela Augusto C.Coello Las Cañas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Cerca Perimetral y Pila Escuela y Pila Escuela Ramon Ortega Río Namale	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
009 - 200 Mts. de Cerca perimetral C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Luis Mamilio Rodas Zacate Norte	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 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	
011 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon Buenos Aires	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,276.60	18,276.60	18,276.60	18,276.60		81,723.40	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,276.60	18,276.60	18,276.60	18,276.60		81,723.40	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,276.60	18,276.60	18,276.60	18,276.60	0.00	81,723.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			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		
004 - Construcción de Bodegas en Centros Educativos del Municipio de El Paraíso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Bodega en Centro Educación Básica Visitación Lara Colonia San Juan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Gaviones y Muros de Contención en Centros Educativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,006.60	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,006.60	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muro de Contención para Reforzamiento de Edificio Escolar Rio Arriba	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,006.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,006.60	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,006.60	0.00	0.00	
002 - Construcción de Gaviones para Protección de Edificio Escolar Los Volcanes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción De Sala de Capacitación Docente en la Dirección Distrital Distrito Escolar No .4	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,230.46	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,230.46	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 13/10/2022			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 - Construcción de Sala de Capacitación Docente Dirección Distrital Distrito Escolar No.4	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00			10,230.46	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00			10,230.46	0.00	0.00	
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,230.46	0.00	0.00	
02 - SALUD	4,334,150.00	3,307,134.00	7,641,284.00	0.00	619,936.23	619,936.23	619,936.23			4,528,076.93	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	989,150.00	400,000.00	1,389,150.00	0.00	177,933.85	177,933.85	177,933.85			161,299.60	0.00	0.00	
001 - Actividad de Salud	989,150.00	400,000.00	1,389,150.00	0.00	177,933.85	177,933.85	177,933.85			161,299.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	989,150.00	400,000.00	1,389,150.00	0.00	177,933.85	177,933.85	177,933.85			161,299.60	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	989,150.00	400,000.00	1,389,150.00	0.00	177,933.85	177,933.85	177,933.85			161,299.60	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	989,150.00	400,000.00	1,389,150.00	0.00	177,933.85	177,933.85	177,933.85	0.00		161,299.60	0.00	0.00	
001 - Construccion y Habilitacion de Pozos de Agua en El Municipio de El Paraíso	130,000.00	1,270,000.00	1,400,000.00	0.00	217,934.06	217,934.06	217,934.06			1,044,005.94	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	130,000.00	1,270,000.00	1,400,000.00	0.00	217,934.06	217,934.06	217,934.06			1,044,005.94	0.00	0.00	
001 - Construccion de Pozo Agua Colonia Enmanuel	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Rehabilitacion de Pozo para Agua El Achetillal	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Perforación de Pozos en la Ciudad(Ba. El Calvario,Rio Arriba,Ciudad del Sol,Casa etc.)	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	217,934.06	217,934.06	217,934.06			1,044,005.94	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 13/10/2022			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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	217,934.06	217,934.06	217,934.06			1,044,005.94	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	217,934.06	217,934.06	217,934.06	0.00		344,005.94	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Proyectos de Letrinización en El Municipio de El Paraíso	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00	
001 - construcción Proyecto de Letrinización Las Vegas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Proyecto de Letrinización Los Terrones	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Proyecto de Letrinización La Gloria Las Selvas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
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 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Bodegas para Almacenar Medicamentos en Centros de Salud del Municipio	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	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 13/10/2022			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 - Construccion de Bodega Para Almacenar Medicamentos Centro de Salud Las Selvas	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de Salas en Centros de Salud de El Municipio de El Paraíso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sala en Centro de Salud de San Antonio de Conchagua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion Salon de Capacitaciones Cruz Roja Barrio San Jose	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de Rellenos Sanitarios y Alcantarillados en el Municipio	2,230,000.00	1,637,134.00	3,867,134.00	0.00	224,068.32	224,068.32	224,068.32	224,068.32		2,337,771.39	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,230,000.00	1,637,134.00	3,867,134.00	0.00	224,068.32	224,068.32	224,068.32	224,068.32		2,337,771.39	0.00	0.00	
001 - Construcción de Relleno Sanitario El Convento Los Terrones	2,000,000.00	1,637,134.00	3,637,134.00	0.00	224,068.32	224,068.32	224,068.32	224,068.32		2,107,771.39	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	1,637,134.00	3,637,134.00	0.00	224,068.32	224,068.32	224,068.32	224,068.32		2,107,771.39	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 13/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,229.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	1,200,000.00	1,637,134.00	2,837,134.00	0.00	224,068.32	224,068.32	224,068.32	0.00	2,092,541.65	0.00	0.00
002 - Construcción de Relleno Sanitario y Colocación de Alcantarilla La Lima Las Selvas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Rehabilitación de Alcantarillado Barrio Altamira (Calle Prof Reina Iliana)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	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 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Canal de Alivio Centro de Salud San Marcos de Las Selvas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 6	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
002 - Mejoras Centro de Salud de Cuyali	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022 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
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	755,380.12	245,777.44		1,001,157.56	0.00	135,165.50	135,165.50	135,165.50		194,407.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	755,380.12	245,777.44		1,001,157.56	0.00	135,165.50	135,165.50	135,165.50		194,407.45	0.00	0.00
001 - Actividad Niñez Adolescencia y Juventud	755,380.12	245,777.44		1,001,157.56	0.00	135,165.50	135,165.50	135,165.50		194,407.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	755,380.12	245,777.44		1,001,157.56	0.00	135,165.50	135,165.50	135,165.50		194,407.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	755,380.12	245,777.44		1,001,157.56	0.00	135,165.50	135,165.50	135,165.50		194,407.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	755,380.12	245,777.44		1,001,157.56	0.00	135,165.50	135,165.50	135,165.50	0.00	194,407.45	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	1,005,380.11	245,777.45		1,251,157.56	0.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00		863,487.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,005,380.11	245,777.45		1,251,157.56	0.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00		863,487.32	0.00	0.00
001 - Actividad Oficina de la Mujer	1,005,380.11	245,777.45		1,251,157.56	0.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00		863,487.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,005,380.11	245,777.45		1,251,157.56	0.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00		863,487.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,005,380.11	245,777.45		1,251,157.56	0.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00		863,487.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,005,380.11	245,777.45		1,251,157.56	0.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	0.00	863,487.32	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	21,092,615.83	2,512,151.72		23,604,767.55	0.00	100,854.00	100,854.00	100,854.00		22,371,335.65	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Agua en el Municipio de El Paraíso	12,350,000.00	2,512,151.72		14,862,151.72	0.00	88,124.00	88,124.00	88,124.00		13,660,599.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	12,350,000.00	2,512,151.72		14,862,151.72	0.00	88,124.00	88,124.00	88,124.00		13,660,599.82	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Agua Los Vallecillos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Ampliacion Sistema de Agua Tres Piedras	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion Sistema de Agua San Marcos de Las Selvas	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2022	al 30/9/2022	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion Sistema de Agua La Viña de Las Selvas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de Linea de Conduccion y Distribucion de Agua San Carlos Dificultades	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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Sistema de Agua Palo Grande	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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - Construccion Represa de Agua Dificultades	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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - Construccion II Etapa Proyecto de Agua Río Namale	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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 13/10/2022			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		
009 - Construcción Sistema de Agua El Recuerdo Las Selvas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción Cosechadora de Agua La Unión	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción Cosechadora de Agua El Cerro	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - Construcción Proyecto de Agua Las Guabas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013 - Construcción de Tanque de Distribución de Agua hacia Las Colonias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
014 - Ampliación de Red de Distribución de Agua Ciudad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,120.00	65,120.00	65,120.00	65,120.00		398,239.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,120.00	65,120.00	65,120.00	65,120.00		398,239.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,120.00	65,120.00	65,120.00	65,120.00	0.00	398,239.96	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			al 13/10/2022			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		
015 - Construcción de Proyecto de Agua El Pacon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
016 - Estudio para Construcción de Proyecto de Agua Las Nubes	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 15-013-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
017 - Construcción III Etapa Filtros FIME	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00			1,484,130.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00			1,484,130.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	0.00	0.00	1,484,130.00	0.00	0.00	
018 - Monitoreo de Calidad de Agua (Planta y Red de Distribución)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00			16,717.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00			16,717.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00	0.00	0.00	16,717.45	0.00	0.00	
019 - Re Arenado de Filtros Lentos de Arena Río Arriba	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
020 - Compra de Terreno para Nuevas Fuentes de Agua Río Arriba	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	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 13/10/2022			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		
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
021 - Construcción de Proyecto de Agua Para Abastecer la Ciudad	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	3,250,521.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	3,250,521.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	3,250,521.00	0.00	0.00			
022 - Cambio de Tubería de Agua Potable en calles a Pavimentar Ciudad de El Paraíso	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591.19	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591.19	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591.19	0.00	0.00			
023 - Construcción de Cortina para Represamiento de Agua Río Arriba	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
024 - Ampliación Proyecto de Agua Las Manos	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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
025 - Ampliación Sistema de Agua Zoológico Municipal	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 13/10/2022			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		
026 - Construcción Proyecto de Agua Cuyali (Fondo s Honduras Impulsa)	0.00	375,751.50	375,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	375,751.50	375,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-07 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	375,751.50	375,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 - Construcción Proyecto de Agua Cuyali Donación Corea	0.00	36,400.22	36,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00			36,400.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,400.22	36,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00			36,400.22	0.00	0.00	
47210 22-137-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,400.22	36,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.22	0.00	0.00	
028 - Proyecto de Agua de Las Cañas hacia la Ciudad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
029 - Compra de Terreno Fuente de Agua Las Selvas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Proyectos de Saneamiento Básico en el Municipio	8,742,615.83	0.00	8,742,615.83	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00			8,710,735.83	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	8,742,615.83	0.00	8,742,615.83	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00			8,710,735.83	0.00	0.00	
001 - Estudio , Diseño de Colector y Lagunas de Oxidación Barrio San Jose	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	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 13/10/2022			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		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Colector y Lagunas de Oxidación Barrio San Jose		2,442,615.83	0.00	2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442,615.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,442,615.83	0.00	2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442,615.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,442,615.83	0.00	2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,615.83	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto de Letrinización El Cedral No,1		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Proyecto de Letrinización y Relleno Sanitario Palo Bonito		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Proyecto de Letrinización Sa Ramón La Lodosa		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación Proyecto de Letrinización El Recuerdo Las Selvas		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			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		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	007 - Construcción Proyecto de Letrinización El Encanto La Lodosa	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	008 - Construcción Proyecto de Letrinización Casa Quemada	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	009 - Construcción Proyecto de Letrinización y compra de Bomba El Zapote	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	010 - Construcción Proyecto de Letrinización Potrerillos	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	011 - Construcción Proyecto de Letrinización y Pilas Volcancitos	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			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		
23400 15-013-01 20 8	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
012 - Construcción de Proyecto de Letrinización 23 Viviendas Plan Grande	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 8	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
013 - Construcción Proyecto de Letrinización Normandía	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 8	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
014 - Construcción Proyecto de Alcantarillado Sanitario Barrio San Jose	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
015 - Construcción Proyecto Alcantarillado Sanitario Las Sabanetas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
016 - Ampliacion Alcantarillado Sanitario Santa Cruz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2022 al 30/9/2022	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - Ampliación Lagunas de Oxidación Barrio El Aterrizaje	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
018 - Compra de Terreno para Construcción de Nuevas Lagunas de Oxidación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoras Colector de Alcantarillado Sanitario Colonia San Miguel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción Relleno Sanitario La Lodosa	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8	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
021 - Construcción Proyecto de Alcantarillado Cssa de Oro No.1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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 13/10/2022 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	al 13/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Mantenimiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00			168,120.00	0.00	0.00
Crematorio Municipal Carretera Panamericana salida a Las Manos												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00			168,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	0.00		168,120.00	0.00	0.00
023 - Proyecto De Letrinizacion Quebrada Negra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	4,800,000.00	1,370,337.75	6,170,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,493,270.76	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso	4,800,000.00	1,370,337.75	6,170,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,493,270.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,800,000.00	1,370,337.75	6,170,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,493,270.76	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Las Olivas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Proyecto de Electrificación La Estrella	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto de Electrificación Granadillos	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



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 13/10/2022	al 13/10/2022	al 13/10/2022	1/9/2022	al 30/9/2022	al 13/10/2022			al 13/10/2022	al 13/10/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción Proyecto de Electrificación La Unión	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - II Etapa de Electrificación El Campo Las Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Proyecto de Electrificación Río Arriba Mata de Plátano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Construcción Proyecto de Electrificación Potrerillos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Construcción Proyecto de Electrificación El Recuerdo La Lodosa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			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		
009 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Electrificación San Francisco Buena Vista													
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			306,240.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Electrificación La Lodosa													
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			306,240.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	
011 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Electrificación Tres Piedras													
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
012 - Ampliación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
 proyecto de Electrificación Portillo del Cedro													
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
013 - Ampliación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Electrificación Las Flores													
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 13/10/2022			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		
014 - Construcción proyecto de Electrificación Cuyali	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
015 - Construcción proyecto de Electrificación El Bijao Conchagua Abajo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
016 - Construcción proyecto de electrificación Buenos Aires	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
017 - Proyecto de Electrificación El Sillon	0.00	25,812.51	25,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00			25,812.51	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,812.51	25,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00			25,812.51	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,812.51	25,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,812.51	0.00	0.00	
018 - Proyecto de Electrificación San Jose de Las Cañas	0.00	46,628.79	46,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00			46,628.79	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,628.79	46,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00			46,628.79	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	46,628.79	46,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,628.79	0.00	0.00	
019 - Proyecto de Electrificación La Piedra	0.00	11,291.12	11,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00			11,291.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,291.12	11,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00			11,291.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			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 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,291.12	11,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291.12	0.00	0.00	
020 - Proyecto de Electrificación Las Guabas	0.00	51,023.77	51,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.77	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,023.77	51,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.77	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,023.77	51,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.77	0.00	0.00	
021 - Proyecto de Electrificación San Marcos de Las Selvas	0.00	5,529.62	5,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,529.62	5,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.62	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,529.62	5,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.62	0.00	0.00	
022 - Proyecto de Electrificación El Pacon	0.00	71,983.17	71,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,983.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	71,983.17	71,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,983.17	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	71,983.17	71,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,983.17	0.00	0.00	
023 - Proyecto de Electrificación Santa Fe de Conchagua	0.00	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.41	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.41	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.41	0.00	0.00	
024 - Proyecto de Electrificación Barrancas Abajo	0.00	66,819.01	66,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,819.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	66,819.01	66,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,819.01	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,819.01	66,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,819.01	0.00	0.00	
025 - Proyecto de Electrificación Los Higueros	0.00	7,618.92	7,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,618.92	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,618.92	7,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,618.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			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	al 13/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,618.92	7,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,618.92	0.00	0.00	
026 - Proyecto de Electrificación El Cerro	0.00	241,469.79	241,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	241,469.79	241,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	241,469.79	241,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 - Proyecto de Electrificación Bejucales	0.00	399,299.44	399,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,299.44	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	399,299.44	399,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,299.44	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	399,299.44	399,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,299.44	0.00	0.00	
028 - Proyecto de Electrificación El Cacao	0.00	141,837.20	141,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	141,837.20	141,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	141,837.20	141,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	955,380.12	394,732.00	1,350,112.12	0.00	500,784.00	500,784.00	500,784.00	500,784.00	0.00	59,813.12	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio de El Paraíso	500,000.00	850,112.12	1,350,112.12	0.00	500,784.00	500,784.00	500,784.00	500,784.00	0.00	59,813.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	850,112.12	1,350,112.12	0.00	500,784.00	500,784.00	500,784.00	500,784.00	0.00	59,813.12	0.00	0.00	
001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio	500,000.00	850,112.12	1,350,112.12	0.00	500,784.00	500,784.00	500,784.00	500,784.00	0.00	59,813.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	850,112.12	1,350,112.12	0.00	500,784.00	500,784.00	500,784.00	500,784.00	0.00	59,813.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	850,112.12	1,150,112.12	0.00	500,784.00	500,784.00	500,784.00	500,784.00	0.00	45,636.12	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	0.00	14,177.00	0.00	0.00	
002 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Sociales	455,380.12	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	455,380.12	455,380.12	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			al 13/10/2022			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 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Sociales	455,380.12	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	455,380.12	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	455,380.12	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
08 - PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00			48,967.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00			48,967.37	0.00	0.00
001 - Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00			48,967.37	0.00	0.00
Protección Social al Adulto Mayor													
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00			48,967.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00			48,967.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00		48,967.37	0.00	0.00
09 - EMERGENCIA COVID-19	704,300.28	914,000.00	1,618,300.28	0.00	338,975.52	338,975.52	338,975.52	338,975.52			76,349.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	704,300.28	914,000.00	1,618,300.28	0.00	338,975.52	338,975.52	338,975.52	338,975.52			76,349.22	0.00	0.00
001 - Actividad	704,300.28	914,000.00	1,618,300.28	0.00	338,975.52	338,975.52	338,975.52	338,975.52			76,349.22	0.00	0.00
Emergencia COVID - 19													
000 - Sin Obra	704,300.28	914,000.00	1,618,300.28	0.00	338,975.52	338,975.52	338,975.52	338,975.52			76,349.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	704,300.28	914,000.00	1,618,300.28	0.00	338,975.52	338,975.52	338,975.52	338,975.52			76,349.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	704,300.28	514,000.00	1,218,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,324.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	338,975.52	338,975.52	338,975.52	338,975.52	0.00		61,024.48	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,951,520.46	442,023.13	6,393,543.59	0.00	960,306.08	960,306.08	960,306.08	960,306.08			3,257,867.09	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,716,140.36	964,949.34	3,751,191.02	0.00	535,394.62	535,394.62	535,394.62	535,394.62			2,193,450.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	656,140.36	11,079.74	645,060.62	0.00	50,630.12	50,630.12	50,630.12	50,630.12			165,877.88	0.00	0.00
001 - Actividad de Seguridad Ciudadana	656,140.36	11,079.74	645,060.62	0.00	50,630.12	50,630.12	50,630.12	50,630.12			165,877.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	656,140.36	11,079.74	645,060.62	0.00	50,630.12	50,630.12	50,630.12	50,630.12			165,877.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	656,140.36	11,079.74	645,060.62	0.00	50,630.12	50,630.12	50,630.12	50,630.12			165,877.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	656,140.36	11,079.74	645,060.62	0.00	50,630.12	50,630.12	50,630.12	50,630.12	0.00		165,877.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras a Parques de la Ciudad de El Paraíso	750,000.00	83,487.10	833,487.10	0.00	5,600.50	5,600.50	5,600.50		589,475.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	83,487.10	833,487.10	0.00	5,600.50	5,600.50	5,600.50		589,475.44	0.00	0.00
001 - Mejoras Parque Ramón Rosa, Barrio El Rosario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,153.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,153.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	146,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	136,853.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Parque Ramón Ignacio Díaz Barrio San Isidro	300,000.00	79,989.60	379,989.60	0.00	5,600.50	5,600.50	5,600.50		156,322.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	79,989.60	379,989.60	0.00	5,600.50	5,600.50	5,600.50		156,322.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	79,989.60	279,989.60	0.00	5,600.50	5,600.50	5,600.50	0.00	56,322.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - II Etapa Parque Villa Hermosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Parque El Angel	0.00	3,497.50	3,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,497.50	3,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,497.50	3,497.50	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 13/10/2022			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 - Construcción de Canchas Poli Deportivas en el Municipio	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cancha Poli Deportiva Las Selvas	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Cancha Poli Deportiva El Rodeo	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Cancha en Parque Vida Mejor	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Proyectos de electrificación en el Municipio	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	479,164.00	479,164.00	479,164.00			551,132.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	479,164.00	479,164.00	479,164.00			551,132.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Proyecto de Electrificación Calpules	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,087.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,087.00	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 13/10/2022			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 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,087.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Proyecto de Electrificación Palo Grande	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	479,164.00	479,164.00	479,164.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	479,164.00	479,164.00	479,164.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	380,209.00	380,209.00	380,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,955.00	98,955.00	98,955.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Proyecto de Electrificación Los Calderón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	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	
47210 15-013-01 20 2	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	
004 - Construcción e Iluminación de Campos de Fútbol en el Municipio de el Paraíso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.89	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.89	0.00	0.00	
001 - Construcción e Iluminación de Campos de Fútbol El Paraíso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.89	0.00	0.00	
005 - Mejoras A Alumbrado Publico del Municipio	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,282.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,282.86	0.00	0.00	
001 - Mejoras Alumbrado Publico de la Ciudad	260,000.00	100,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,282.86	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 13/10/2022 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	100,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,282.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	100,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,282.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Iluminación Colonias Zona Norte de la Ciudad	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoras Centro Comunal Los Terrones	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Centro Comunal Los Terrones	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - II Etapa Muro Perimetral Estación de Bomberos Ciudad	150,000.00	148,662.21		1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	148,662.21		1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.79	0.00	0.00
001 - II Etapa Muro Perimetral Estación de Bomberos	150,000.00	148,662.21		1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	148,662.21		1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,337.79		1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.79	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 13/10/2022			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 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Nivelación de Campo y Construcción de Cerca Perimetral en Campo de Aldea de Cuyali	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.53	0.00	0.00
001 - Nivelación de Campo y Construcción de Cerca Perimetral en Campo Aldea de Cuyali	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.53	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.53	0.00	0.00
009 - Construcción de Centro Comunal Colonia El Eden	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,863.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,863.98	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal Colonia El Eden	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,863.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,863.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,863.98	0.00	0.00
010 - Mejoras Posta Policial Ciudad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Posta Policial Ciudad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	452,152.05	380,000.00	832,152.05	0.00	99,695.25	99,695.25	99,695.25	99,695.25	0.00		448,440.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	102,152.05	380,000.00	482,152.05	0.00	88,789.25	88,789.25	88,789.25	88,789.25	0.00		153,196.71	0.00	0.00
001 - Actividad de Participación Ciudadana	102,152.05	380,000.00	482,152.05	0.00	88,789.25	88,789.25	88,789.25	88,789.25	0.00		153,196.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,152.05	380,000.00	482,152.05	0.00	88,789.25	88,789.25	88,789.25	88,789.25	0.00		153,196.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			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		
50000	102,152.05	380,000.00	482,152.05	0.00	88,789.25	88,789.25	88,789.25			153,196.71	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,152.05	380,000.00	482,152.05	0.00	88,789.25	88,789.25	88,789.25	0.00		153,196.71	0.00	0.00	
001 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,906.00	10,906.00	10,906.00			295,244.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,906.00	10,906.00	10,906.00			295,244.00	0.00	0.00	
001 - Fondo de Emergencia Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,906.00	10,906.00	10,906.00			295,244.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,906.00	10,906.00	10,906.00			295,244.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,906.00	10,906.00	10,906.00	0.00		246,200.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 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		49,044.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA	251,076.02	250,000.00	501,076.02	0.00	95,635.00	95,635.00	95,635.00			192,568.84	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	101,076.02	250,000.00	351,076.02	0.00	95,635.00	95,635.00	95,635.00			42,568.84	0.00	0.00	
001 - Actividad de Cultura	101,076.02	250,000.00	351,076.02	0.00	95,635.00	95,635.00	95,635.00			42,568.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	101,076.02	250,000.00	351,076.02	0.00	95,635.00	95,635.00	95,635.00			42,568.84	0.00	0.00	
50000	101,076.02	250,000.00	351,076.02	0.00	95,635.00	95,635.00	95,635.00			42,568.84	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,076.02	250,000.00	351,076.02	0.00	95,635.00	95,635.00	95,635.00	0.00		42,568.84	0.00	0.00	
001 - Mejoras Casa de La Cultura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Casa de La Cultura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 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		150,000.00	0.00	0.00	
04 - DEPORTES	151,076.00	80,000.00	71,076.00	0.00	18,195.59	18,195.59	18,195.59			3,056.09	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	151,076.00	80,000.00	71,076.00	0.00	18,195.59	18,195.59	18,195.59			3,056.09	0.00	0.00	
001 - Actividad de Deportes	151,076.00	80,000.00	71,076.00	0.00	18,195.59	18,195.59	18,195.59			3,056.09	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	151,076.00	80,000.00	71,076.00	0.00	18,195.59	18,195.59	18,195.59			3,056.09	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 13/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	151,076.00	80,000.00	71,076.00	0.00	18,195.59	18,195.59	18,195.59		3,056.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,076.00	80,000.00	71,076.00	0.00	18,195.59	18,195.59	18,195.59	0.00	3,056.09	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	381,076.03	856,972.47	1,238,048.50	0.00	211,385.62	211,385.62	211,385.62		420,351.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	81,076.03	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		51,076.03	0.00	0.00
001 - Actividad	81,076.03	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		51,076.03	0.00	0.00
Preservación del Patrimonio											
000 - Sin Obra	81,076.03	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		51,076.03	0.00	0.00
50000	81,076.03	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		51,076.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,076.03	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,076.03	0.00	0.00
001 - Mejoras a Cementerios de la Ciudad	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 Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Cementerios de la Ciudad	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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Sociedad Unión de Trabajadores	0.00	886,972.47	886,972.47	0.00	211,385.62	211,385.62	211,385.62		69,275.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	886,972.47	886,972.47	0.00	211,385.62	211,385.62	211,385.62		69,275.05	0.00	0.00
001 - Mejoras Sociedad Unión de Trabajadores	0.00	886,972.47	886,972.47	0.00	211,385.62	211,385.62	211,385.62		69,275.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	886,972.47	886,972.47	0.00	211,385.62	211,385.62	211,385.62		69,275.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	886,972.47	886,972.47	0.00	211,385.62	211,385.62	211,385.62	0.00	69,275.05	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	3,110,760.23	885,660.13	3,996,420.36	0.00	204,203.50	204,203.50	204,203.50		3,002,161.45	0.00	0.00
01 - TURISMO	303,228.07	100,000.00	203,228.07	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		130,084.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	303,228.07	100,000.00	203,228.07	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		130,084.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022 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
001 - Actividad de Turismo	303,228.07	100,000.00		203,228.07	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		130,084.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	303,228.07	100,000.00		203,228.07	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		130,084.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	303,228.07	100,000.00		203,228.07	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		130,084.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,228.07	100,000.00		203,228.07	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	130,084.35	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	447,128.07	15,539.87		431,588.20	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00		177,390.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	447,128.07	15,539.87		431,588.20	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00		177,390.96	0.00	0.00
001 - Actividad Apoyo al Desarrollo de La Pequeña Empresa	447,128.07	15,539.87		431,588.20	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00		177,390.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	447,128.07	15,539.87		431,588.20	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00		177,390.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	447,128.07	15,539.87		431,588.20	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00		177,390.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447,128.07	15,539.87		431,588.20	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00	0.00	177,390.96	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,452,152.05	1,170,000.00		2,622,152.05	0.00	115,976.83	115,976.83	115,976.83		2,079,501.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	152,152.05	160,000.00		312,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Actividad Actividades Productivas	152,152.05	160,000.00		312,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,152.05	160,000.00		312,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,152.05	160,000.00		312,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,152.05	160,000.00		312,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A CARRETERAS EN ZONAS PRODUCTORAS	300,000.00	510,000.00		810,000.00	0.00	115,976.83	115,976.83	115,976.83		519,501.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	510,000.00		810,000.00	0.00	115,976.83	115,976.83	115,976.83		519,501.12	0.00	0.00
001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras	300,000.00	510,000.00		810,000.00	0.00	115,976.83	115,976.83	115,976.83		519,501.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	510,000.00		810,000.00	0.00	115,976.83	115,976.83	115,976.83		519,501.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			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		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	210,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	115,976.83	115,976.83	115,976.83	0.00	263,101.12	0.00	0.00	
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO EXPERIMENTAL EN CAFICULTURA		1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura		1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO		506,100.00	100,000.00	406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,704.86	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		506,100.00	100,000.00	406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,704.86	0.00	0.00	
001 - Actividad de Fortalecimiento Administrativo y Catastral		506,100.00	100,000.00	406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,704.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		506,100.00	100,000.00	406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,704.86	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		506,100.00	100,000.00	406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,704.86	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	506,100.00	100,000.00	406,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,704.86	0.00	0.00	
05 - MEDIO AMBIENTE		402,152.04	68,800.00	333,352.04	0.00	73,121.67	73,121.67	73,121.67		212,480.16	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		402,152.04	68,800.00	333,352.04	0.00	73,121.67	73,121.67	73,121.67		212,480.16	0.00	0.00	
001 - Actividad de Medio Ambiente		202,152.04	68,800.00	133,352.04	0.00	73,121.67	73,121.67	73,121.67		12,480.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		202,152.04	68,800.00	133,352.04	0.00	73,121.67	73,121.67	73,121.67		12,480.16	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		202,152.04	68,800.00	133,352.04	0.00	73,121.67	73,121.67	73,121.67		12,480.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,152.04	68,800.00	133,352.04	0.00	73,121.67	73,121.67	73,121.67	0.00	12,480.16	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 13/10/2022			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 - Apoyo al Corredor Biológico	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	6,056,456.13	2,800,660.79	8,857,116.92	0.00	157,257.70	157,257.70	157,257.70	157,257.70		4,411,652.94	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	6,056,456.13	2,800,660.79	8,857,116.92	0.00	157,257.70	157,257.70	157,257.70	157,257.70		4,411,652.94	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyectos de Pavimentación en la Ciudad de El Paraíso	4,000,000.00	1,946,200.66	5,946,200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,016,660.09	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,000,000.00	1,946,200.66	5,946,200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,016,660.09	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores Calle Maria de La Paz Alemán	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores Calle Gladys Sosa	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Pavimentación Colonia Altamira Calle Ana Benicia	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	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			al 13/10/2022			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		
004 - Proyecto de Pavimentación Calle Casa de Oro No.1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Pavimentación Las Lomitas hacia El Eden	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Pavimentación Colonia 24 de Diciembre	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
007 - Obras Complementarias a Proyectos de Pavimentación Ciudad	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto de Pavimento Colegio Católico hacia Panamericana	0.00	1,890.12	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,890.12	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.12	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,890.12	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Proyecto de Pavimento Barrio El Rosario Escuela Garay Salida a la ENEE	0.00	6,212.72	6,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00			6,212.72	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,212.72	6,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00			6,212.72	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,212.72	6,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.72	0.00	0.00	
010 - Proyecto de Pavimento Barrio Santa Clara 6ta y7ma Ave.	0.00	960.76	960.76	0.00	0.00	0.00	0.00			960.76	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	960.76	960.76	0.00	0.00	0.00	0.00			960.76	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	960.76	960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.76	0.00	0.00	
011 - Proyecto de Pavimento Barrio El Carmelo 8va.calle 9 y 10 Ave.	0.00	5,054.43	5,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00			5,054.43	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,054.43	5,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00			5,054.43	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,054.43	5,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.43	0.00	0.00	
012 - Proyecto de Pavimento Colonia 24 de Diciembre 3 cuadras	0.00	265.13	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00			265.13	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265.13	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00			265.13	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265.13	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.13	0.00	0.00	
013 - Proyecto de Pavimento Barrio El Rosario Salida a Las Selvas	0.00	599,999.56	599,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	599,999.56	599,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	599,999.56	599,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 13/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Proyecto de Pavimento Barrio El Jazmín 1ra.calle 3ra. y 5ta. Ave.	0.00	208,934.34	208,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	208,934.34	208,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	208,934.34	208,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Pavimento Colonia Altamira Tramo A-B y C	0.00	2,842,883.68	2,842,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,842,883.68	2,842,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276.90	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,842,883.68	2,842,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.90	0.00	0.00
016 - Proyecto de Pavimentación Barrio El Guanacaste	0.00	279,999.92	279,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	279,999.92	279,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	279,999.92	279,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
002 - Señalización vial Ciudad de El Paraíso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Señalización vial Ciudad de El Paraíso	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 8 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
003 - Construcción de Parqueo para Rastras Sector de Muñoz Carretera a Las Manos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parqueo Para Rastras Sector Muñoz Carretera a Las Manos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 13/10/2022			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoras de Calles de Tierra Ciudad de El Paraíso	400,000.00	544,460.13	944,460.13	0.00	157,257.70	157,257.70	157,257.70			519,301.72	0.00	0.00	
001 - Mejoras Calles de Tierra Ciudad de El paraíso	400,000.00	544,460.13	944,460.13	0.00	157,257.70	157,257.70	157,257.70			519,301.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	544,460.13	944,460.13	0.00	157,257.70	157,257.70	157,257.70			519,301.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	544,460.13	944,460.13	0.00	157,257.70	157,257.70	157,257.70			519,301.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	194,460.13	294,460.13	0.00	79,752.69	79,752.69	79,752.69	0.00	0.00	147,917.44	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	77,505.01	77,505.01	77,505.01	0.00	0.00	371,384.28	0.00	0.00	
005 - Canalización Aguas Lluvias Ciudad de El Paraíso	106,456.13	410,000.00	516,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00			516,456.13	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	106,456.13	410,000.00	516,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00			516,456.13	0.00	0.00	
001 - Canalización de Aguas Lluvias Barrio El Jazmín Calle Carlos Romero Saucedo	106,456.13	100,000.00	206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00			206,456.13	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	106,456.13	100,000.00	206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00			206,456.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,456.13	100,000.00	206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,456.13	0.00	0.00	
002 - Relleno y Canalización de aguas Lluvias en terreno los bomberos	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 13/10/2022			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		
006 - Canalización de Aguas Servidas Ciudad de El Paraíso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Canalización de Aguas Servidas Barrio Nuevo Paraíso Frente a Beneficio de Rolando Espino	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,235.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,235.00	0.00	0.00	
001 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,235.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,235.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,235.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Cajas Puente en el Municipio de El Paraíso	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Caja Puente Casa de Oro No.2	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion Caja Puente Comunidad de Los Terrones	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022			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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
Puente Hamaca													
Los Terrones													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	804,304.09	402,152.04	1,206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,304.09	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	804,304.09	402,152.04	1,206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,304.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	804,304.09	402,152.04	1,206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,304.09	0.00	0.00
001 - Actividad TSC	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00
002 - Actividad AMHON	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00
003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA)	402,152.05	402,152.04	804,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,152.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	402,152.05	402,152.04	804,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,152.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	402,152.05	402,152.04	804,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,152.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	402,152.05	402,152.04	804,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,152.05	0.00	0.00
16 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	3,980,000.00	3,055,312.90	7,035,312.90	0.00	174,852.25	174,852.25	174,852.25	0.00	0.00	0.00	6,266,178.90	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,980,000.00	3,055,312.90	7,035,312.90	0.00	174,852.25	174,852.25	174,852.25	0.00	0.00	0.00	6,266,178.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,680,000.00	2,455,312.90	4,135,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025,858.90	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo para uso Municipal	600,000.00	915,312.90	1,515,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,312.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	915,312.90	1,515,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,312.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/10/2022 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	915,312.90		1,515,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,312.90	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	915,312.90		915,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,312.90	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Maquinaria y Equipo de Construcción	1,000,000.00	1,500,000.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	1,500,000.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,500,000.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de Motocicletas para uso Municipal	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,546.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,546.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,546.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,546.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Ampliacion de Cementerio Ciudad de El Paraíso	800,000.00	600,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Ampliacion de Cementerio Ciudad de El Paraíso	800,000.00	600,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	600,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	600,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion Edificio Terminal Municipal	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	79,815.00	79,815.00	79,815.00		80,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	79,815.00	79,815.00	79,815.00		80,740.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Edificio Terminal Municipal	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	79,815.00	79,815.00	79,815.00		80,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 13/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,815.00	79,815.00	79,815.00		80,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,815.00	79,815.00	79,815.00	0.00	80,740.00	0.00	0.00
003 - Mejoras al Rastro Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Rastro Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras al Edificio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,304.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,304.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Edificio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,304.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,304.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,304.00	0.00	0.00
005 - Mejoras al Mercado Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,037.25	95,037.25	95,037.25		62,276.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,037.25	95,037.25	95,037.25		62,276.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Mercado Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,037.25	95,037.25	95,037.25		62,276.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,037.25	95,037.25	95,037.25		62,276.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,037.25	95,037.25	95,037.25	0.00	62,276.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 13/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	90,345,000.00	21,127,662.65	111,472,662.65	0.00	5,976,488.02	5,976,488.02	5,976,488.02	0.00	66,834,202.36	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f11aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEOy6/Gwt6B0LyDCtdY/vqB8yZsbENbU3UppFq0q14Uqfu2ZiEUGHoAgm+JLpmnD1kG1tiJ4TQJS0kZvnKTQJk4oY2Fg4SVNCr9Rc8BBOQbI5Rr9awxBJheKoc4nxJnER48IusprDgV5W+24y1e7z1eeG40/6QIhvVnknxneOGBa59vHaE2MEHuKWeKvyDKQzI2UrdQiyULKq29