



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	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,696,797.96	0.00	1,696,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,685.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,696,797.96	0.00	1,696,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,685.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,696,797.96	0.00	1,696,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,685.29	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	602,597.96	0.00	602,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00		400,347.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	602,597.96	0.00	602,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00		400,347.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,749.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,749.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,597.96	0.00	34,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00		27,597.96	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,597.96	0.00	4,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.96	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
26110 22-133-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,587.55	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 07/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,587.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,200.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,587.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,287.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - ASESORIAS LEGAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
007 - RECURSOS HUMANOS	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,601,686.64	647,118.53	4,248,805.17	0.00	0.00	0.00	0.00		3,091,160.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,601,686.64	647,118.53	4,248,805.17	0.00	0.00	0.00	0.00		3,091,160.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,601,686.64	647,118.53	4,248,805.17	0.00	0.00	0.00	0.00		3,091,160.88	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 al 07/11/2022			EN EL PERIODO 3/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,715,286.64	29,461.50	2,744,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,056,806.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,715,286.64	29,461.50	2,744,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,056,806.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,492,600.00	0.00	1,492,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,907.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	455,400.00	0.00	455,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	455,400.00	0.00	455,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,407.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,686.64	0.00	360,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00		278,403.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	14,686.64	0.00	14,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.64	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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



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 07/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,726.57	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,084.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,232.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,070.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,113.26	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,878.75	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586.97	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,278.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	29,461.50	189,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170,461.50	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	160,000.00	29,461.50	189,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170,461.50	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,700.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,700.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	249,200.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL MUNICIPAL	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,200.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
007 - Registro de expedientes de funcionamiento de ejercicio anteriores	0.00	617,657.03	617,657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,154.76	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	617,657.03	617,657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,154.76	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	460,665.12	460,665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,644.92	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	443,165.12	443,165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,144.92	0.00	0.00		
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 8 Jornales	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,838.92	45,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,356.85	0.00	0.00		
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	16,682.07	16,682.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	29,156.85	29,156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,856.85	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	111,152.99	111,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,152.99	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	9,386.25	9,386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,386.25	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	76,966.74	76,966.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,966.74	0.00	0.00		
04 - UNIDAD DE APOYO	1,200,200.00	0.00	1,200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,552.76	0.00	0.00		
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,200,200.00	0.00	1,200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,552.76	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,200,200.00	0.00	1,200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,552.76	0.00	0.00		
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	479,400.00	0.00	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,352.76	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	479,400.00	0.00	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,352.76	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,400.00	0.00	477,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,352.76	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	409,200.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,149.98	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,102.78	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	244,200.00	0.00	244,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	244,200.00	0.00	244,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,200.00	0.00	242,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,300.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	003 - DESARROLLO COMUNITARIO / PARTICIPACION CIUDADANA	476,600.00	0.00	476,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,300.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	476,600.00	0.00	476,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,300.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	489,200.00	0.00	489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,615.36	0.00	0.00
	00 - SIN SUB-PROGRAMA	489,200.00	0.00	489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,615.36	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	489,200.00	0.00	489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,615.36	0.00	0.00
	001 - OFICINA DE LA MUJER	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,115.36	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,115.36	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,115.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,115.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - ARTE CULTURA Y DEPORTE	230,200.00	0.00	230,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	230,200.00	0.00	230,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,003,373.28	481,636.30	6,485,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,569,554.13	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,582,951.61	85,035.58	1,667,987.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,257,525.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	502,951.61	85,035.58	587,987.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,701.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	130,000.00	85,035.58	215,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	85,035.58	215,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	85,035.58	215,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	85,035.58	215,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO ESTUDIANTIL (Otorgamiento De Becas)	192,951.61	0.00	192,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,951.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,951.61	0.00	192,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,951.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,951.61	0.00	192,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,951.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	192,951.61	0.00	192,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,951.61	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DOCENTES(Maestros Colaboradores)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	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	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Mejoramiento De la Escuela José Cecilio Del Valle De La Comunidad de San Antonio	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
001 - Mejoramiento De la Escuela José Cecilio Del Valle De La Comunidad de San Antonio	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
000 - SIN OBRA	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
23100 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales								0.00			
002 - Mejoramiento Del Cerco de la Escuela PROHECO DIONICIO DE HERRERA De La Comunidad De la Esperancita	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
001 - Mejoramiento Del Cerco de la Escuela PROHECO DIONICIO DE HERRERA De La Comunidad De la Esperancita	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
003 - Construcción De Una Escuela ANGELINA UGALDEZ De La Comunidad De La Fortuna	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Escuela ANGELINA UGALDEZ De La Comunidad De La Fortuna	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



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	3/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De La Escuela BLANCA KAWAS de la Comunidad Del Mirador	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,824.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela BLANCA KAWAS de la Comunidad Del Mirador	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,824.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,824.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,824.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,824.00	0.00	0.00
005 - Contraparte Para La Construcción De Un Aula En La Escuela ATENEA De La Comunidad de Quinito	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para La Construcción De Un Aula En La Escuela ATENEA De La Comunidad de Quinito	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del cerco perimetral Escuela EL PORVENIR de la comunidad de Plan Grande	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cerco perimetral Escuela EL PORVENIR de la comunidad de Plan Grande	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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 Pre Compromiso	3/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Escuela LUIS BERNARDEZ SATUYE de la comunidad de Guadalupe	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela LUIS BERNARDEZ SATUYE de la comunidad de Guadalupe	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la escuela CARMELITA MARTINEZ de la comunidad de Corozalta	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la escuela CARMELITA MARTINEZ de la comunidad de Corozalta	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
009 - Reparacion del Techo del Instituto Juan José Laboriel en la Comunidad de Santa Fe Barrio (Sararia)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reparacion Del Techo Del Instituto Juan José Laboriel En La Comunidad De Santa Fe Barrio (Sararia)	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 7 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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,130,000.00	262,217.72	1,392,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,090.85	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	530,000.00	262,217.72	792,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,090.85	0.00	0.00	
001 - Subsidio Al Sector Salud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,015.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,015.71	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,015.71	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.71	0.00	0.00	
002 - Subsidios (Enfermeras, Ayudantes Y Colaboradores)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
003 - Ayudas Sociales Para Gastos Médicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo A La Brigada Medica COVID-19 Y Centro De Triaje	250,000.00	262,217.72	512,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,575.14	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 07/11/2022			EN EL PERIODO 3/10/2022 al 31/10/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	250,000.00	262,217.72	512,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00		377,575.14	0.00	0.00
50000	250,000.00	262,217.72	512,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00		377,575.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	262,217.72	512,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,575.14	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento del Centro de salud Friton Guadalupe	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Del Centro De Salud Friton Guadalupe	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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
002 - Acondicionamiento Centro De Salud Quinto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento Centro De Salud Quinto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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
003 - Construccion y acondicionamiento de una sala de maternidad sanabajo (santa fe)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - construccion y acondicionamiento sala de maternidad santa fe	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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 07/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - Acondicionamiento y Reparacion Centro de Salud Plan Grande	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - acondicionamiento o centro de salud plan grande	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion del sistema de agua potable El Mirador	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización Del Sistema De Agua Potable El Mirador II Etapa (Instalación de Línea de Conducción)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Gaviones en sitios vulnerables Todo Municipio	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Construccion De Gaviones En Sitios Vulnerables Todo Municipio	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 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de canal de aguas lluvias Todo Municipio	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 07/11/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Construccion De Canal De Aguas Lluvias Todo Municipio	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 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de sistema Abastecimiento de agua (sararia)	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - construccion de sistema abastecimiento de agua (sararia)	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 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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			895,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Tramo San Antonio-Guadalupe	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
001 - Compra de materiales y equipo para proyectos de electrificacion tramo sector San Antonio- Guadalupe	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
000 - SIN OBRA	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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion Sector Sararia-Sector Noel Ruiz Santa Fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de materiales y equipo para proyectos de electrificacion sector Sararia-Noel Ruiz Santa Fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	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	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Finalizacion proyecto de iluminacion sector playa en la comunidad de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Materiales Y Equipo Para Proyectos De Electrificacion Sector Playa En La Comunidad De San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para II fase proyecto de Electrificacion en la comunidad de La Union	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Materiales Y Equipo Para Proyectos De Electrificacion en la comunidad de La Union	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion tramo Funeraria Panamericana Barrio Louba-Santa Fe	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Compra De Materiales Y Equipo Para Proyectos De Electrificacion Sector Louba-Santa Fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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 Electrificación Las Brisas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto De Electrificación Las Brisas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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 - Electrificación Externa Escuela Dionicio de Herrera Santa Fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Externa Escuela Dionicio De Herrera Santa Fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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 - Mejoramiento del Sistema Energía Solar Municipal En la Comunidad de Santa Fe	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento del sistema energia solar municipal en la comunidad de santa fe	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	
000 - SIN OBRA	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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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 y Ampliación del Sistema de Electrificación TRES MUJERES (Guadalupe)	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	
001 - Ampliacion y construccion del sistema de electrificacion TRES MUJERES (Guadalupe)	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	
000 - SIN OBRA	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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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	
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios a la Niñez Y Juventud	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque Infantil de la comunidad de Quinito	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Construccion de Parque Infantil de la comunidad de Quinito	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Parque Infantil de la comunidad de Sararia- Santas Fe	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Construccion De Parque Infantil De La Comunidad De Sararia-Santa Fe	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 11-001-01 20 7 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Juegos Recreativos La Esperancita	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Construccion De Juegos Recreativos La Esperancita	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 11-001-01 20 7 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Parque Infantil de la comunidad de Guadalupe	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Construccion De Parque Infantil De La Comunidad De Guadalupe	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 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	
06 - PROGRAMA DE LA MUJER	750,421.67	134,383.00	884,804.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,804.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	750,421.67	134,383.00	884,804.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,804.67	0.00	0.00	
001 - 30% EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,126.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,126.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,126.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,126.50	0.00	0.00	
002 - 20% EJE DE SALUD	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	
003 - 30% EJE DE ECONOMIA	225,126.50	134,383.00	359,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,509.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	225,126.50	134,383.00	359,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,509.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,126.50	134,383.00	359,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,509.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,126.50	134,383.00	359,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,509.50	0.00	0.00	
004 - 10 % EJE DE EDUCACION, BECAS	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	
005 - 10% EJE AMBIENTE	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 07/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,033.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de Guadalupe	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
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Guadalupe	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
000 - SIN OBRA	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de Santa Fe	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Santa Fe	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de San Antonio	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De San Antonio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
004 - Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de Betulia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Betulia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
005 - Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de Plan Grande	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Plan Grande	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
006 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Quinto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Quinito	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
007 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Esperancita	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,756.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Esperancita	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,756.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,756.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,756.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,756.00	0.00	0.00
008 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Las Brisas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Las Brisas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De El Mirador	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De El Mirador	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
010 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Col. Suyapa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Col. Suyapa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
011 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Buena Vista	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Buena Vista	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00



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 07/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
012 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Corozalta	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Corozalta	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
013 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Fortuna	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Fortuna	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
014 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Union	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Union	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Samaria	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	
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Samaria	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	
000 - SIN OBRA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
016 - Mantenimiento y Mejoramiento de viviendas varias	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	
001 - Mantenimiento Y Mejoramiento De Viviendas Varias	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	
000 - SIN OBRA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
12 - PROGRAMA TODO POR LA PAZ	3,001,686.64	550,000.00	3,551,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,472,550.14	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,520,000.00	350,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,870,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Seguridad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de Puente de hamaca comunidad de Buena vista	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reparación De Puente De Hamaca Comunidad De Buena Vista	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 11-001-01 20 3 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	
002 - Construccion de graderillas en el campo de futbol de la comunidad de San Antonio	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - Construccion De Graderillas En El Campo De Futbol De La Comunidad De San Antonio	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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Finalizacion de la construccion de graderillas en el campo de futbol del barrio Sabanabajo-Santa Fe	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - Finalizacion De La Construccion De Graderillas En El Campo De Futbol Del Barrio Sabanabajo-Santa Fe	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento de la cancha de Basquet de la comunidad de Santa Fe	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 07/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
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 - Mantenimiento De La Cancha De Basquet De La Comunidad De Santa Fe	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 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
005 - Construccion y Acondicionamiento de Cancha De Futbol de la comunidad de Corozalta	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Acondicionamient o De Cancha De Futbol De La Comunidad De Corozalta	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Construccion de Gaviones de la comunidad de Manati	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Gaviones De La Comunidad De Manati	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Cunetas de la comunidad de La Esperancita	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion De Cunetas De La Comunidad De La Esperancita	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 11-001-01 20 2 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	
008 - Construccion de enchapados y cunetas Barrio Sararia-Santa Fe	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Enchapados Y Cunetas Barrio Sararia-Santa Fe	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 11-001-01 20 2 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	
009 - Construccion de enchapado Barrio Friton-Guadalupe	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Enchapado Barrio Friton-Guadalupe	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 11-001-01 20 2 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	
010 - Construccion De Graderillas Campo De Futbol En La Comunidad de Guadalupe	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 - Construccion De Graderillas Campo De Futbol En La Comunidad De Guadalupe	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 11-001-01 20 7 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	



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 07/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Iluminacion Cancha De Futbol En El Barrio Sararia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha De Futbol En El Barrio Sararia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
012 - Iluminacion Cancha De Futbol En La Comunidad De El Mirador	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha De Futbol En La Comunidad De El Mirador	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
013 - Iluminacion Cancha De Futbol En La Comunidad De Las Brisas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha De Futbol En La Comunidad De Las Brisas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
014 - Iluminacion Cancha De Futbol En La Comunidad De La Union	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 07/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Iluminacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Cancha De Futbol En La Comunidad De La Union											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
015 - Iluminacion Cancha De Futbol En La Comunidad De La Col.Suyapa-Las Brisas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - - Iluminación Cancha De Futbol En La Comunidad De La Col. Suyapa-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
016 - Mantenimiento Cancha de Basquet en la Comunidad de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Cancha De Basquet En La Comunidad De San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - Acondicionamiento Cancha de Futbol en la Comunidad de Plan Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Acondicionamiento cancha de fútbol (plan grande)													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
018 - Construcción de Gaviones en la Comunidad de Betulia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de gaviones (betulia)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
019 - Reposición de Postes y Cambio de Lamparas (TODO MUNICIPIO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Reposición de postes y cambio de lamparas (Todod Municipio)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
020 - Construcción de enchapado calle hacia la Escuela José Cecilio del Valle (KAKATON) Comunidad de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de enchapados calle hacia la escuela jose cecilio del valle Kakaton San Antonio)	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 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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	280,000.00	200,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			415,378.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,538.50	0.00	0.00
001 - FONDO DEL ADULTO MAYOR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,538.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,538.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,538.50	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,538.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque Municipal del Barrio Bayeira-Santa Fe	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque Municipal del Barrio Bayeira-Santa Fe	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Del Parque Municipal El Centro-San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,840.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque Municipal El Centro-San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,840.00	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			91,840.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,840.00	0.00	0.00
003 - Reparacion Centro Comunal Del Barrio Bayeira-Santa Fe		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
001 - Reparacion Centro Comunal Del Barrio Bayeira-Santa Fe		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		91,686.64	0.00	91,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,186.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		91,686.64	0.00	91,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,186.64	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cultura (Apoyo a actividades Culturales)		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
002 - Proteccion Y Recuperacion De Zonas Pesqueras Del Municipio (Eje Pesquero)		61,686.64	0.00	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,686.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		61,686.64	0.00	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,686.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		61,686.64	0.00	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,686.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,686.64	0.00	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,686.64	0.00	0.00
04 - DEPORTE		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,985.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,985.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deporte (Apoyo a actividades Deportivas)		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,985.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,985.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,985.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,985.00	0.00	0.00	
001 - Acondicionamiento Campo de Futbol (Buena Vista)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Acondicionamiento Campo de Futbol (Buena Vista)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,500,843.32	0.00	1,500,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,843.32	0.00	0.00	
01 - TURISMO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
001 - Delimitacion y Demarcacion de Arcife CAYOS LUCAS en la comunidad de Santa Fe	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Delimitacion Y Demarcacion De Arcife CAYOS LUCAS En La Comunidad De Santa Fe	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
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 3 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Finalizacion del acondicionamiento Oficina De Turismo en el barrio Bayeira Santa Fe	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Finalizacion Del Acondicionamiento Oficina De Turismo En El Barrio Bayeira Santa Fe	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	



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 07/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico en el barrio de Bayeira Santa Fe	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Parador Turistico Y Fotografico En El Barrio De Bayeira Santa Fe	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico en la comunidad de San Antonio	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Parador Turistico Y Fotografico En La Comunidad De San Antonio	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 11-001-01 20 3 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
005 - Mantenimiento Del Muelle Municipal De La Comunidad De Santa Fe	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Muelle Municipal De La Comunidad De Santa Fe	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 07/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Parador Turístico y Fotográfico en la comunidad de Guadalupe		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 - Construcción de parador turistico y fotografico en la comunidad de guadalupe		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 11-001-01 20 3	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
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Establecimiento Para Proyectos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación De Establecimiento Para Proyectos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	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	120,000.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3	Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Instalación de Sistemas De Riesgos En Huerto Escolar En Las Comunidades Del Municipio		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación De Sistemas De Riesgos En Huerto Escolar En Las Comunidades Del Municipio		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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



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	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41240 11-001-01 20 3 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
03 - MYPYMES	30,843.32	0.00	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,843.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,843.32	0.00	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,843.32	0.00	0.00
001 - Subsidio a MYPYMES /Instalación De Micro Empresas	30,843.32	0.00	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,843.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,843.32	0.00	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,843.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,843.32	0.00	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,843.32	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	30,843.32	0.00	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,843.32	0.00	0.00
14 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	4,398,308.62	0.00	4,398,308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180,508.62	0.00	0.00
01 - RED VIAL	3,840,408.77	0.00	3,840,408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622,608.77	0.00	0.00
001 - Contraparte para Proyecto De Carretera Tramo Costero Santa Fe-Balfate	270,397.00	0.00	270,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,397.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Santa Fe-Balfate	270,397.00	0.00	270,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,397.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,397.00	0.00	270,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,397.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,397.00	0.00	270,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,397.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,397.00	0.00	170,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
002 - Contraparte para Proyecto De Carretera Tramo Costero Trujillo-Guadalupe	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Trujillo-Guadalupe	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	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	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Betulia-La Fortuna		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Betulia-La Fortuna		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,300.00	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		140,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Guadalupe-La Esperancita		117,465.30	0.00	117,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,365.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Guadalupe-La Esperancita		117,465.30	0.00	117,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,365.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		117,465.30	0.00	117,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,365.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		117,465.30	0.00	117,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,365.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,465.30	0.00	67,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,365.30	0.00	0.00
005 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero San Antonio-La Union		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero San Antonio-La Union		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 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	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Corozalta-Buena Vista		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Corozalta-Buena Vista		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (Santa Fe)		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (Santa Fe)		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (San Antonio)		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (San Antonio)	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 11-001-01 20 3 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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
009 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (Guadalupe)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (Guadalupe)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
010 - Construcción De Caja Puente Corozalta Viejo (Corozalta Viejo)	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - Construcción De Caja Puente Corozalta Viejo (Corozalta Viejo)	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 11-001-01 20 3 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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
011 - Mantenimiento calle alterna casco urbano en la comunidad de santa fe	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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 07/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento calle alterna casco urbano en la comunidad de santa fe	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 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	600,000.00	0.00	0.00			
012 - Acondicionamiento de tramo camino real Guadalupe-Betulia	312,546.47	0.00	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	312,546.47	0.00	0.00			
001 - Acondicionamiento de tramo camino real Guadalupe-Betulia	312,546.47	0.00	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	312,546.47	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	312,546.47	0.00	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	312,546.47	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	312,546.47	0.00	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	312,546.47	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,546.47	0.00	72,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	72,546.47	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	557,899.85	0.00	557,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	557,899.85	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	557,899.85	0.00	557,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	557,899.85	0.00	0.00			
001 - Tribunal Superior De Cuentas (TSC)	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00			
002 - Mancomunidad de Municipios Garífunas De Honduras (MAMUGAH)	378,212.52	0.00	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	378,212.52	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	378,212.52	0.00	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	378,212.52	0.00	0.00			



SANTA FE, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2022

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 43 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 07/11/2022	EN EL PERIODO		3/10/2022	al 31/10/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 07/11/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	378,212.52	0.00	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,212.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,212.52	0.00	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,212.52	0.00	0.00
003 - Asociación de Municipios de Honduras (AHMON)	29,603.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,603.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,603.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,603.00	0.00	0.00
50000	29,603.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,603.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,603.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00
99 - AMORTIZACION DE DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,100.45	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,100.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,100.45	0.00	0.00
001 - Amortización de préstamo bancario	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,100.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,100.45	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,100.45	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,100.45	0.00	0.00
TOTAL:	21,892,096.46	1,827,855.28	23,719,951.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,107,570.95	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:3/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezAth86pbl38+RSL801FdWGSpyvci4C1MRMZJSghJvJdDsvOIPWdgfFU4mGIVeyKfnyHBh02cE9NkZQgOV4aAHFTLUpGz9HNjCjKBiCNj9HVfYdxmXlOI/AsSuUEM9HtPQNwNp/xNOu73KfhLbzL99z98pEdyxWRS5aE3qz0j2v/8JVNmTnEeapbTT9GX/PMOqX4rjin/VbQMbc4TVu+AU2/aao4z9w=