



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022

Al:

31/08/2022

Emisión: 05/09/2022

Hora: 12:01 p.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	66,437.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	100,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	18,205.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	130,320.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	18,687.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	31,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	18,837.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	29,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	49,511.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	25,680.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	12,137.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	22,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	12,568.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	46,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	6,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	6,068.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	11,237.20



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022 Al: 31/08/2022

Emisión: 05/09/2022

Hora: 12:01 p.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	55,268.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	18,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	24,274.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	43,518.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	13,337.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	691	15/08/2022	19,237.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	19,237.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	18,205.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	18,687.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	17,649.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	43,097.96
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	12,137.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	12,568.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	6,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	11,237.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	43,518.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	54,318.42
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	7,500.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022 Al: 31/08/2022

Emisión: 05/09/2022

Hora: 12:01 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	31,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	25,680.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	46,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	131,620.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	22,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	29,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	66,437.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	18,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	13,337.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	100,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	6,068.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	699	30/08/2022	24,274.00

**Total: 1,581,548.48**

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

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11600 - Complementos	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	0702197500023	7408	03/08/2022	25,000.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11600 - Complementos	NORY ESPERANZA RIVERA GAITAN	0704197300881	7409	03/08/2022	15,850.00
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11600 - Complementos	HEBERT EDGARDO OSEGUERA PASTOR	0704198101384	7509	19/08/2022	12,137.00
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022 Al: 31/08/2022

Emisión: 05/09/2022

Hora: 12:01 p.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	CRISTINO FERRUFINO HERRERA	0702195800006	7510	19/08/2022	12,137.00
----------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	0704198700107	7570	31/08/2022	16,000.00
----------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	7518	22/08/2022	81,768.27
---	---	----------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	7452	15/08/2022	7,500.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	7555	29/08/2022	8,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	7453	15/08/2022	5,698.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	7551	29/08/2022	6,078.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ADRIANA ESTEFANY MARTINEZ CALIX	0703199304177	7454	15/08/2022	5,500.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	ADRIANA ESTEFANY MARTINEZ CALIX	0703199304177	7550	29/08/2022	5,500.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	SELENA GUADALUPE FIGUEROA CRUZ	0704200200524	7455	15/08/2022	7,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	SELENA GUADALUPE FIGUEROA CRUZ	0704200200524	7557	29/08/2022	7,466.72
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	7456	15/08/2022	5,698.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	7552	29/08/2022	6,078.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	7457	15/08/2022	5,698.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora: 12:01 p.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

01/08/2022

Al:

31/08/2022

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	7553	29/08/2022	6,078.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	MISAEAL ANTONIO AYESTAS	0704196500464	7372	01/08/2022	3,450.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	SANTOS SIXTO MENDOZA	0704198100435	7373	01/08/2022	1,380.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	FRANCISCA PATRICIA RODRIGUEZ PERALTA	0704197100758	7374	01/08/2022	2,300.00
12200 - Jornales	FRANCISCA PATRICIA RODRIGUEZ PERALTA	0704197100758	7459	15/08/2022	2,530.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	GEOCONDA FLORES VASQUEZ	0615198000335	7375	01/08/2022	1,150.00
12200 - Jornales	GEOCONDA FLORES VASQUEZ	0615198000335	7463	15/08/2022	2,530.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	JOSE ARMANDO DIAZ ALVAREZ	07041997017981	7378	01/08/2022	2,990.00
12200 - Jornales	JOSE ARMANDO DIAZ ALVAREZ	07041997017981	7460	15/08/2022	2,300.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	RAMON ANTONIO PALMA	0704197700593	7379	01/08/2022	2,760.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	7380	01/08/2022	3,450.00
12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	7462	15/08/2022	2,530.00
12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	7462	15/08/2022	2,530.00
12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	7464	15/08/2022	3,450.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	MILTON JAVIER BERMUDEZ	0704197700169	7383	01/08/2022	2,760.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022 Al: 31/08/2022

Emisión: 05/09/2022

Hora: 12:01 p.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	MILTON JAVIER BERMUDEZ	0704197700169	7461	15/08/2022	1,380.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	7443	12/08/2022	18,636.33
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	JOSE DAVID SOLORZANO	0704197500831	7478	16/08/2022	1,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	ANTONIO JOSUE AMADOR VARGAS	06151995001071	7479	16/08/2022	1,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	JOSE RAMON CARIAS ORDOÑEZ	07041999009071	7569	31/08/2022	600.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	JUAN RAMON INESTROZA MARTINEZ	0704198900516	7577	31/08/2022	3,220.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	GONZALO ALBERTO CALIX	0703193800358	7485	16/08/2022	32,863.00
16100 - Beneficios	GONZALO ALBERTO CALIX	0703193800358	7485	16/08/2022	55,000.00

**Total: 388,996.32**

**Total Clase Objeto: 1,970,544.80**

### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7439	10/08/2022	2,000.00
<b>Total:</b>					<b>2,000.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>2,000.00</b>



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022

Al:

31/08/2022

Emisión: 05/09/2022

Hora: 12:01 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
24300 - Servicios Jurídicos	GEYDI MELISA ARANDA MENDOZA	0702198100731	7486	17/08/2022	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
24500 - Servicios de Capacitación	ISIS CAROLINA DURON LOVO	0704197700670	7502	19/08/2022	4,500.00
<b>Total:</b>					<b>14,500.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>14,500.00</b>

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	7567	31/08/2022	1,400.00
<b>Total:</b>					<b>1,400.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>1,400.00</b>

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	7418	03/08/2022	976.75
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	7516	19/08/2022	1,850.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	7436	08/08/2022	255.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	7575	31/08/2022	480.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	08901983000770	7490	18/08/2022	4,441.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022 Al: 31/08/2022

Emisión: 05/09/2022

Hora: 12:01 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA LUISA ESTRADA GONZALES	07041972001727	7494	18/08/2022	11,845.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ZINNIA ARACELY MENDEZ DIAZ	0704197300481	7495	18/08/2022	2,730.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	7512	19/08/2022	924.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CESAR MAURICIO PERALTA MENDOZA	0704198502098	7515	19/08/2022	681.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CESAR MAURICIO PERALTA MENDOZA	0704198502098	7563	30/08/2022	448.80

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	Elisa Maria Andara Mendez	07041997005198	7519	22/08/2022	4,100.00
--	---------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA	08011972066119	7521	22/08/2022	2,700.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	0704198400060	7564	30/08/2022	821.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

<b>Total:</b>	<b>32,252.55</b>
---------------	------------------

<b>Total Clase Objeto:</b>	<b>32,252.55</b>
----------------------------	------------------

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35210 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	GRICELDA CONCEPCION MOLINA	07101964000430	7525	24/08/2022	16,265.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	-----------





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022 Al: 31/08/2022

Emisión: 05/09/2022

Hora: 12:01 p.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	MARIBEL DEL CARMEN BERMUDEZ	07041960004992	7487	17/08/2022	60.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	-------

**Total: 16,325.00**

**Total Clase Objeto: 16,325.00**

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7439	10/08/2022	4,000.09
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7439	10/08/2022	36,100.54
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7439	10/08/2022	4,595.31
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7439	10/08/2022	37,507.47
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7439	10/08/2022	3,000.01
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	7439	10/08/2022	20,057.31

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	7489	17/08/2022	2,750.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	7489	17/08/2022	8,600.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	JORGE ANTONIO FLORES RODRIGUEZ	0703197602272	7545	26/08/2022	650.00
--------------------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

**Total: 117,260.73**

**Total Clase Objeto: 117,260.73**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	4,734,250.00	422,952.00		5,157,202.00	0.00	372,024.40	372,024.40	372,024.40		1,839,574.52	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	4,734,250.00	422,952.00		5,157,202.00	0.00	372,024.40	372,024.40	372,024.40		1,839,574.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,734,250.00	422,952.00		5,157,202.00	0.00	372,024.40	372,024.40	372,024.40		1,839,574.52	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,576,000.00	224,000.00		2,800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		990,377.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,576,000.00	224,000.00		2,800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		990,377.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,576,000.00	224,000.00		2,800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		990,377.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,208,000.00	192,000.00		2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	804,891.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	184,000.00	16,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,486.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	184,000.00	16,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,190,000.00	117,752.00		1,307,752.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		474,959.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,190,000.00	117,752.00		1,307,752.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		474,959.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,190,000.00	117,752.00		1,307,752.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		474,959.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,008,000.00	108,000.00		1,116,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	381,958.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	84,000.00	9,000.00		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,000.00	1,248.00		82,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	2,000.00		16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoría Interna</b>	468,000.00	37,200.00		505,200.00	0.00	26,674.40	26,674.40	26,674.40		192,488.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	468,000.00	37,200.00		505,200.00	0.00	26,674.40	26,674.40	26,674.40		192,488.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	468,000.00	37,200.00		505,200.00	0.00	26,674.40	26,674.40	26,674.40		192,488.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	374,400.00	31,200.00		405,600.00	0.00	26,674.40	26,674.40	26,674.40	0.00	145,888.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,200.00	2,600.00		33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,200.00	2,600.00		33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,200.00	800.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal</b>	500,250.00	44,000.00		544,250.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00		181,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,250.00	44,000.00		544,250.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00		181,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	500,250.00	44,000.00		544,250.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00		181,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,200.00	36,000.00		436,200.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,350.00	3,000.00		36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,350.00	3,000.00		36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,350.00	2,000.00		35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	9,326,959.00	2,713,252.57		12,040,211.57	0.00	1,043,537.96	1,043,537.96	1,043,537.96		3,818,146.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	9,326,959.00	2,713,252.57		12,040,211.57	0.00	1,043,537.96	1,043,537.96	1,043,537.96		3,818,146.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,326,959.00	2,713,252.57		12,040,211.57	0.00	1,043,537.96	1,043,537.96	1,043,537.96		3,818,146.21	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	6,345,769.00	2,482,178.57		8,827,947.57	0.00	818,700.96	818,700.96	818,700.96		2,701,057.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,345,769.00	2,482,178.57		8,827,947.57	0.00	818,700.96	818,700.96	818,700.96		2,701,057.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,029,570.88	1,915,783.78		5,945,354.66	0.00	460,686.32	460,686.32	460,686.32		1,732,510.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,604,856.00	96,384.00	1,701,240.00	0.00	132,874.00	132,874.00	132,874.00	0.00	629,028.60	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	133,738.00	10,532.00	144,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,270.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	133,738.00	864.00	132,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	125,853.00	2,000.00	127,853.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	1,062,936.00	95,760.00	1,158,696.00	0.00	81,768.27	81,768.27	81,768.27	0.00	589,018.60	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	227,950.00	16,263.52	244,213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.25	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.62	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	517,788.00	537,788.00	0.00	76,294.72	76,294.72	76,294.72	0.00	294,046.86	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,499.88	224,000.00	254,499.88	0.00	56,886.33	56,886.33	56,886.33	0.00	59,487.14	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	450,000.00	338,920.26	788,920.26	0.00	32,863.00	32,863.00	32,863.00	0.00	1,755.66	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	50,000.00	405,000.00	455,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,181,198.12</b>	<b>187,466.00</b>	<b>1,368,664.12</b>	<b>0.00</b>	<b>151,005.95</b>	<b>151,005.95</b>	<b>151,005.95</b>	<b>0.00</b>	<b>541,256.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	28,047.58	28,047.58	28,047.58	0.00	11,979.36	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	95,466.00	145,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,004.79	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,948.85	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,693.72	8,693.72	8,693.72	0.00	11,366.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,223.98	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.84	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,252.73	17,252.73	17,252.73	0.00	38,162.26	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.25	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,006.00	4,006.00	4,006.00	0.00	25,166.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.50	0.00	0.00	
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	35,825.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.30	4,500.30	4,500.30	0.00	5,611.39	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.92	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,865.00	16,865.00	16,865.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,440.75	12,440.75	12,440.75	0.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120.62	120.62	120.62	0.00	19,793.60	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.25	1,500.25	1,500.25	0.00	3,343.64	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	3,124.99	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	31,198.12	0.00	31,198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,198.12	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	11,000.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,800.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.22	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,497.00	11,497.00	11,497.00	0.00	8,371.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	71,750.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,982.00	5,982.00	5,982.00	0.00	11,430.50	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>905,000.00</b>	<b>348,928.79</b>	<b>1,253,928.79</b>	<b>0.00</b>	<b>158,368.69</b>	<b>158,368.69</b>	<b>158,368.69</b>		<b>373,272.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	20,511.03	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	65,896.00	90,896.00	0.00	31,517.55	31,517.55	31,517.55	0.00	15,973.04	0.00	
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	640.25	640.25	640.25	0.00	13,085.65	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	4,400.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,265.00	16,265.00	16,265.00	0.00	3,663.35	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.40	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	66,700.00	106,700.00	0.00	36,100.54	36,100.54	36,100.54	0.00	2,998.50	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.07	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	20,057.31	20,057.31	20,057.31	0.00	700.54	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
38100 15-013-01 10 1 Material De Defensa Y Seguridad	10,000.00	3,667.21	6,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.79	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43,148.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00	307.40	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	0.00	3,770.50	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,333.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,351.04	9,351.04	9,351.04	0.00	38,543.09	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	6,899.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>230,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,640.00</b>	<b>48,640.00</b>	<b>48,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,018.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,458.54	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,140.00	38,140.00	38,140.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	<b>943,500.00</b>	<b>93,700.00</b>	<b>1,037,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,250.00</b>	<b>79,250.00</b>	<b>79,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>943,500.00</b>	<b>93,700.00</b>	<b>1,037,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,250.00</b>	<b>79,250.00</b>	<b>79,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>943,500.00</b>	<b>93,700.00</b>	<b>1,037,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,250.00</b>	<b>79,250.00</b>	<b>79,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	754,800.00	78,000.00	832,800.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	0.00	295,600.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,900.00	6,500.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,900.00	6,500.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,900.00	2,700.00	65,600.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Administración Tributaria</b>	<b>1,219,440.00</b>	<b>80,374.00</b>	<b>1,299,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,037.00</b>	<b>87,037.00</b>	<b>87,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,150.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,219,440.00</b>	<b>80,374.00</b>	<b>1,299,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,037.00</b>	<b>87,037.00</b>	<b>87,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,150.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,219,440.00</b>	<b>80,374.00</b>	<b>1,299,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,037.00</b>	<b>87,037.00</b>	<b>87,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,150.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	975,552.00	68,892.00	1,044,444.00	0.00	87,037.00	87,037.00	87,037.00	0.00	365,113.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	81,296.00	5,741.00	87,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,037.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	81,296.00	5,741.00	87,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	81,296.00	0.00	81,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>		818,250.00	57,000.00	875,250.00	0.00	58,550.00	58,550.00	58,550.00	0.00	293,937.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		818,250.00	57,000.00	875,250.00	0.00	58,550.00	58,550.00	58,550.00	0.00	293,937.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		818,250.00	57,000.00	875,250.00	0.00	58,550.00	58,550.00	58,550.00	0.00	293,937.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	654,600.00	48,000.00	702,600.00	0.00	58,550.00	58,550.00	58,550.00	0.00	235,387.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,550.00	4,000.00	58,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,550.00	4,000.00	58,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	54,550.00	1,000.00	55,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Suministros</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>		4,002,580.00	389,663.73	4,392,243.73	0.00	297,987.93	297,987.93	297,987.93	0.00	1,495,189.77	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		4,002,580.00	389,663.73	4,392,243.73	0.00	297,987.93	297,987.93	297,987.93	0.00	1,495,189.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,002,580.00	389,663.73	4,392,243.73	0.00	297,987.93	297,987.93	297,987.93	0.00	1,495,189.77	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>		767,070.00	46,122.00	813,192.00	0.00	54,011.00	54,011.00	54,011.00	0.00	284,765.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		767,070.00	46,122.00	813,192.00	0.00	54,011.00	54,011.00	54,011.00	0.00	284,765.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		722,070.00	46,122.00	768,192.00	0.00	51,361.00	51,361.00	51,361.00	0.00	256,805.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	577,656.00	38,676.00	616,332.00	0.00	51,361.00	51,361.00	51,361.00	0.00	205,444.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,138.00	3,223.00	51,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,361.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,138.00	3,223.00	51,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	48,138.00	1,000.00	49,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)</b>		574,880.00	37,230.00	612,110.00	0.00	39,782.00	39,782.00	39,782.00	0.00	232,275.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		574,880.00	37,230.00	612,110.00	0.00	39,782.00	39,782.00	39,782.00	0.00	232,275.00	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 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	539,880.00	37,230.00		577,110.00	0.00	38,474.00	38,474.00	38,474.00		204,507.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	431,904.00	29,784.00		461,688.00	0.00	38,474.00	38,474.00	38,474.00	0.00	153,896.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	35,992.00	2,482.00		38,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,474.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	35,992.00	2,482.00		38,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	35,992.00	2,482.00		38,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,137.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00		27,768.00	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4 Cueros y Pieles	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
<b>003 - Biblioteca Municipal</b>	352,440.00	22,974.00		375,414.00	0.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00		125,685.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	352,440.00	22,974.00		375,414.00	0.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00		125,685.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	352,440.00	22,974.00		375,414.00	0.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00		125,685.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	281,952.00	19,692.00		301,644.00	0.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00	0.00	100,548.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	23,496.00	1,641.00		25,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,137.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	23,496.00	13,037.00		36,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	23,496.00	11,396.00		12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Recursos Humanos</b>	210,000.00	14,000.00		224,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	14,000.00		224,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	14,000.00		224,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	12,000.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	1,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	1,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Infraestructura</b>	2,098,190.00	269,337.73		2,367,527.73	0.00	164,057.93	164,057.93	164,057.93		777,464.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,098,190.00	269,337.73		2,367,527.73	0.00	164,057.93	164,057.93	164,057.93		777,464.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,523,190.00	127,624.00		1,650,814.00	0.00	109,586.92	109,586.92	109,586.92		566,109.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,218,552.00	107,892.00		1,326,444.00	0.00	109,586.92	109,586.92	109,586.92	0.00	455,572.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	101,546.00	8,991.00		110,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,537.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	101,546.00	8,991.00		110,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	101,546.00	1,750.00		103,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,887.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 11-001-01 10 8	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.72	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>410,000.00</b>	<b>141,713.73</b>	<b>551,713.73</b>	<b>0.00</b>	<b>54,471.01</b>	<b>54,471.01</b>	<b>54,471.01</b>	<b>54,471.01</b>	<b>0.00</b>	<b>197,467.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
34400 11-001-01 10 8	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	45,586.00	45,586.00	45,586.00	45,586.00	0.00	34,414.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 8	60,000.00	41,713.73	101,713.73	0.00	3,000.01	3,000.01	3,000.01	3,000.01	0.00	33,137.89	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 8	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,948.68	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 8	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.23	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,559.82	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	635.00	0.00	1,511.37	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>9,463,691.00</b>	<b>656,754.00</b>	<b>10,120,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,166.63</b>	<b>653,166.63</b>	<b>653,166.63</b>	<b>653,166.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,847,552.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	<b>9,463,691.00</b>	<b>656,754.00</b>	<b>10,120,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,166.63</b>	<b>653,166.63</b>	<b>653,166.63</b>	<b>653,166.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,847,552.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>9,463,691.00</b>	<b>656,754.00</b>	<b>10,120,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,166.63</b>	<b>653,166.63</b>	<b>653,166.63</b>	<b>653,166.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,847,552.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Servicio de Agua y Alcantarillado</b>	<b>4,599,545.00</b>	<b>271,936.00</b>	<b>4,871,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,135.49</b>	<b>280,135.49</b>	<b>280,135.49</b>	<b>280,135.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,054,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>4,599,545.00</b>	<b>271,936.00</b>	<b>4,871,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,135.49</b>	<b>280,135.49</b>	<b>280,135.49</b>	<b>280,135.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,054,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,024,545.00</b>	<b>271,936.00</b>	<b>4,296,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,940.40</b>	<b>261,940.40</b>	<b>261,940.40</b>	<b>261,940.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,634,789.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	3,219,636.00	213,552.00	3,433,188.00	0.00	261,940.40	261,940.40	261,940.40	261,940.40	0.00	1,297,106.92	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	268,303.00	17,796.00	286,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,099.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	268,303.00	17,796.00	286,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,792.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	0.00	11,396.00	11,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	268,303.00	11,396.00	279,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,620.00</b>	<b>5,620.00</b>	<b>5,620.00</b>	<b>5,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22220 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,899.76	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	





## 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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.24	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,575.09</b>	<b>12,575.09</b>	<b>12,575.09</b>	<b>376,401.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pielés	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,756.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.09	4,000.09	4,000.09	14,275.08	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	18,141.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,704.00	0.00	0.00
	<b>002 - Aseo Urbano</b>	<b>1,864,640.00</b>	<b>268,467.00</b>	<b>2,133,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,185.74</b>	<b>171,185.74</b>	<b>171,185.74</b>	<b>708,913.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,864,640.00</b>	<b>268,467.00</b>	<b>2,133,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,185.74</b>	<b>171,185.74</b>	<b>171,185.74</b>	<b>708,913.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,394,640.00</b>	<b>88,467.00</b>	<b>1,483,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,882.96</b>	<b>116,882.96</b>	<b>116,882.96</b>	<b>514,623.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,115,712.00	72,552.00	1,188,264.00	0.00	92,608.96	92,608.96	92,608.96	402,501.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,976.00	6,046.00	99,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,976.00	6,046.00	99,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	92,976.00	3,823.00	96,799.00	0.00	24,274.00	24,274.00	24,274.00	13,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>60,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	54,350.00	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		410,000.00	100,000.00	510,000.00	0.00	49,102.78	49,102.78	49,102.78	133,740.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,595.31	4,595.31	4,595.31	14,904.33	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.19	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	37,507.47	37,507.47	37,507.47	16,415.48	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	41,160.00	0.00	0.00
<b>003 - Parques Municipales</b>		896,304.00	14,130.00	882,174.00	0.00	49,651.00	49,651.00	49,651.00	295,971.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		896,304.00	14,130.00	882,174.00	0.00	49,651.00	49,651.00	49,651.00	295,971.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		843,304.00	14,130.00	829,174.00	0.00	48,548.00	48,548.00	48,548.00	249,562.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	683,760.00	21,540.00	662,220.00	0.00	48,548.00	48,548.00	48,548.00	183,179.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,980.00	3,705.00	60,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,685.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,980.00	3,705.00	60,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	45,584.00	0.00	45,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	22,024.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	22,024.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	24,385.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	4,425.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Rastro Publico Municipal</b>		365,880.00	21,489.00	387,369.00	0.00	29,274.00	29,274.00	29,274.00	151,275.00	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 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	365,880.00	21,489.00	387,369.00	0.00	29,274.00	29,274.00	29,274.00		151,275.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	341,880.00	21,489.00	363,369.00	0.00	24,274.00	24,274.00	24,274.00		133,507.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,504.00	17,784.00	291,288.00	0.00	24,274.00	24,274.00	24,274.00	0.00	97,096.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.00	1,482.00	24,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,274.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,792.00	1,482.00	24,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,792.00	741.00	23,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,137.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		7,768.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pieles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Limpieza de Calles Pavimentadas</b>	512,820.00	31,122.00	543,942.00	0.00	36,411.00	36,411.00	36,411.00		182,055.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	512,820.00	31,122.00	543,942.00	0.00	36,411.00	36,411.00	36,411.00		182,055.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	512,820.00	31,122.00	543,942.00	0.00	36,411.00	36,411.00	36,411.00		182,055.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	410,256.00	26,676.00	436,932.00	0.00	36,411.00	36,411.00	36,411.00	0.00	145,644.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,188.00	2,223.00	36,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,411.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,188.00	2,223.00	36,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,188.00	0.00	34,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Cementerio Municipal</b>	170,940.00	10,374.00	181,314.00	0.00	12,137.00	12,137.00	12,137.00		60,685.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,940.00	10,374.00	181,314.00	0.00	12,137.00	12,137.00	12,137.00		60,685.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,940.00	10,374.00	181,314.00	0.00	12,137.00	12,137.00	12,137.00		60,685.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,752.00	8,892.00	145,644.00	0.00	12,137.00	12,137.00	12,137.00	0.00	48,548.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.00	741.00	12,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,137.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.00	741.00	12,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.00	0.00	11,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Terminal de Transporte</b>	532,880.00	34,748.00	567,628.00	0.00	36,998.40	36,998.40	36,998.40		194,045.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	532,880.00	34,748.00	567,628.00	0.00	36,998.40	36,998.40	36,998.40		194,045.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	527,880.00	34,748.00	562,628.00	0.00	36,486.40	36,486.40	36,486.40		189,557.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,304.00	29,784.00	452,088.00	0.00	36,486.40	36,486.40	36,486.40	0.00	151,883.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,192.00	2,482.00	37,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,674.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,192.00	2,482.00	37,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	35,192.00	0.00	35,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00
<b>008 - Mercado Municipal</b>		520,682.00	32,748.00	553,430.00	0.00	37,374.00	37,374.00	37,374.00	0.00	199,970.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		520,682.00	32,748.00	553,430.00	0.00	37,374.00	37,374.00	37,374.00	0.00	199,970.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		520,682.00	32,748.00	553,430.00	0.00	37,374.00	37,374.00	37,374.00	0.00	199,970.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	421,104.00	27,384.00	448,488.00	0.00	37,374.00	37,374.00	37,374.00	0.00	149,496.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,092.00	2,282.00	37,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,374.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,092.00	2,282.00	37,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,394.00	800.00	30,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD DE INVERSION SOCIAL</b>		1,623,822.34	201,250.00	1,825,072.34	0.00	145,229.68	145,229.68	145,229.68	0.00	552,773.11	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		1,623,822.34	201,250.00	1,825,072.34	0.00	145,229.68	145,229.68	145,229.68	0.00	552,773.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,623,822.34	201,250.00	1,825,072.34	0.00	145,229.68	145,229.68	145,229.68	0.00	552,773.11	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>		195,000.00	15,000.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		195,000.00	15,000.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		195,000.00	15,000.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	156,000.00	12,000.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Agencia de Desarrollo Económico y Local (ADELPA)</b>		417,750.00	24,500.00	442,250.00	0.00	22,474.40	22,474.40	22,474.40	0.00	157,500.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		417,750.00	24,500.00	442,250.00	0.00	22,474.40	22,474.40	22,474.40	0.00	157,500.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		417,750.00	24,500.00	442,250.00	0.00	22,474.40	22,474.40	22,474.40	0.00	157,500.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	334,200.00	21,000.00	355,200.00	0.00	22,474.40	22,474.40	22,474.40	0.00	127,900.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	27,850.00	1,750.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	27,850.00	1,750.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Programa de La Mujer</b>		185,250.00	14,000.00	199,250.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		185,250.00	14,000.00	199,250.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		185,250.00	14,000.00	199,250.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	148,200.00	12,000.00	160,200.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	12,350.00	1,000.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	12,350.00	1,000.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Participación Ciudadana</b>		825,822.34	147,750.00	973,572.34	0.00	95,405.28	95,405.28	95,405.28	0.00	244,522.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		825,822.34	147,750.00	973,572.34	0.00	95,405.28	95,405.28	95,405.28	0.00	244,522.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		622,500.00	77,250.00	699,750.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	244,175.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	498,000.00	36,000.00	534,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	179,425.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	41,500.00	3,000.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	41,500.00	3,000.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	41,500.00	35,250.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		203,322.34	70,500.00	273,822.34	0.00	50,905.28	50,905.28	50,905.28	0.00	347.19	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	183,322.34	0.00	183,322.34	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	302.47	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	20,000.00	70,500.00	90,500.00	0.00	47,905.28	47,905.28	47,905.28	0.00	44.72	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		41,290,656.75	9,117,981.36	50,408,638.11	0.00	1,453,454.54	1,453,454.54	1,453,454.54	0.00	41,672,560.54	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		7,543,450.29	378,071.00	7,921,521.29	0.00	411,457.44	411,457.44	411,457.44	0.00	6,772,459.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		923,450.29	77,840.54	1,001,290.83	0.00	91,964.14	91,964.14	91,964.14	0.00	383,512.01	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Educación</b>		923,450.29	77,840.54	1,001,290.83	0.00	91,964.14	91,964.14	91,964.14	0.00	383,512.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		923,450.29	77,840.54	1,001,290.83	0.00	91,964.14	91,964.14	91,964.14	0.00	383,512.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		923,450.29	77,840.54	1,001,290.83	0.00	91,964.14	91,964.14	91,964.14	0.00	383,512.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	923,450.29	77,840.54	1,001,290.83	0.00	91,964.14	91,964.14	91,964.14	0.00	383,512.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras A Instituciones Educativas del Municipio de El Paraíso</b>		3,305,000.00	220,000.00	3,525,000.00	0.00	239,493.30	239,493.30	239,493.30	0.00	3,179,710.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		3,305,000.00	220,000.00	3,525,000.00	0.00	239,493.30	239,493.30	239,493.30	0.00	3,179,710.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Jardin de Niños Jose Manuel Zelaya Colonia Nuevo Paraíso</b>		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	53,984.87	53,984.87	53,984.87	0.00	54,022.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	53,984.87	53,984.87	53,984.87	0.00	54,022.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	53,984.87	53,984.87	53,984.87	0.00	54,022.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoras Escuela Pablo Castro La Lodosa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,712.40	37,712.40	37,712.40		43,431.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,712.40	37,712.40	37,712.40		43,431.40	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	37,712.40	37,712.40	37,712.40	0.00	43,431.40	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral Kinder Adriana Lopez Colonia San Juan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.20	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	80,000.20	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Aula Recreativa Escuela Roberto Suazo Cordova Colonia San Miguel</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle La Union</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,916.43	39,916.43	39,916.43		60,135.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,916.43	39,916.43	39,916.43		60,135.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,916.43	39,916.43	39,916.43	0.00	60,135.80	0.00	0.00
<b>006 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Los Terrones</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,999.60	29,999.60	29,999.60		30,000.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,999.60	29,999.60	29,999.60		30,000.60	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	29,999.60	29,999.60	29,999.60	0.00	30,000.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Ampliación Escuela Jose Trinidad Cabañas Casa Quemada</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	77,880.00	77,880.00	77,880.00		57,120.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	77,880.00	77,880.00	77,880.00		57,120.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	77,880.00	77,880.00	77,880.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00
<b>008 - Reconstrucción de Techo Kinder Rigoberto Velasquez Bena Vista</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle La Gloria Las Selvas</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Reconstrucción Techo Escuela El Recuerdo Las Selvas</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - Mejoras Escuela República de Honduras El Portillo del Cedro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - Mejoras Centro de Educación Pre Básica Ramón Ernesto Sanabria</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez Zacate Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Mejoras Escuela Luis Andres Zuniga Las Vegas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Mejoras Escuela Rene Amador Barrientos Los Higueros La Unión</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras La Lodosa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoras Escuela Comunidad de Tres Piedras</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 05/09/2022	al 05/09/2022	al 05/09/2022	1/8/2022	al 31/8/2022	al 31/8/2022			al 05/09/2022	al 05/09/2022	al 05/09/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23340 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	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
<b>018 - Mejoras Escuela San Jose de Las Cañas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoras Escuela Río Arriba Mata de Plátano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle El Brasil</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoras Escuela Colombia Dificultades</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoras Escuela República de España San Carlos Dificultades</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - Mejoras</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>Instituto Isidro</b>											
<b>Pineda Santa Cruz</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Las Guabas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Mejoras Centro de Educación Básica Lorenzo Molina Dificultades</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Reconstruccion Edificio de la Escuela Vieja de Las Selvas</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Edificios Escolares en el Municipio de El Paraíso</b>	1,435,000.00	70,000.00	1,505,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,385,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,435,000.00	70,000.00	1,505,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,385,000.00	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Aula en Escuela Julio Mendoza de Calpules</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				135,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				135,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Aula CEPREB Escuela Migdonia Ayestas La Lima Las Selvas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Aula Para Kinder El Cedral No.1</b>	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00				80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Aula Para Kinder La Lodosa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Aula Para Kinder Escuela Rio Abajo Las Cañas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Aula Para Kinder en Predio de Escuela Jose Martí Volcancitos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Aula Para Kinder Los Volcanes</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Aula para Kinder Las Carmelinas</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Aula Para Kinder Palo Bonito</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Aula Para Kinder en Predio Escuela Altos de San Jose</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cercas Perimetrales en Centros Educativos del Municipio</b>	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Esteban Guardiola Conchagua Abajo</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - 50 Mts. de Cerca Perimetral en Kinder Gabry Merling Eguigurems Barrio San Jose</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Jose Maria Tercero El Zapote</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				160,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Efrain Diaz Figueroa El Palomar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - 120 Mts. de Cerca Perimetral Escuela Luis Landa Santa Fe de Conchagua</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - 100 Mts. de Cerca Perimetral Escuela Marco Aurelio Soto El Pacon</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - 150 Mts. de Cerca Perimetral Escuela Augusto C.Coello Las Cañas</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Cerca Perimetral y Pila Escuela y Pila Escuela Ramon Ortega Río Namale</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - 200 Mts. de Cerca perimetral C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Luis Mamilio Rodas Zacate Norte</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon Buenos Aires</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construcción de Bodegas en Centros Educativos del Municipio de El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Bodega en Centro Educación Básica Visitación Lara Colonia San Juan</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - Construcción de Gaviones y Muros de Contención en Centros Educativos</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,006.60		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,006.60		0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Muro de Contención para Reforzamiento de Edificio Escolar Rio Arriba</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,006.60		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,006.60		0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,006.60	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de Gaviones para Protección de Edificio Escolar Los Volcanes</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - Construcción De Sala de Capacitación Docente en la Dirección Distrital Distrito Escolar No .4</b>	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.46		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.46		0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Sala de Capacitación Docente Dirección Distrital Distrito Escolar No.4</b>	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00				10,230.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00				10,230.46	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,230.46	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	4,334,150.00	3,057,134.00	7,391,284.00	0.00	537,097.84	537,097.84	537,097.84				4,750,033.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	989,150.00	150,000.00	1,139,150.00	0.00	100,121.31	100,121.31	100,121.31				115,559.72	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Salud</b>	989,150.00	150,000.00	1,139,150.00	0.00	100,121.31	100,121.31	100,121.31				115,559.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	989,150.00	150,000.00	1,139,150.00	0.00	100,121.31	100,121.31	100,121.31				115,559.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	989,150.00	150,000.00	1,139,150.00	0.00	100,121.31	100,121.31	100,121.31				115,559.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	989,150.00	150,000.00	1,139,150.00	0.00	100,121.31	100,121.31	100,121.31	0.00			115,559.72	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Habilitacion de Pozos de Agua en El Municipio de El Paraíso</b>	130,000.00	1,270,000.00	1,400,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00				1,218,202.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	1,270,000.00	1,400,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00				1,218,202.05	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pozo Agua Colonia Enmanuel</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Rehabilitacion de Pozo para Agua El Achetillal</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Perforación de Pozos en la Ciudad(Ba. El Calvario,Rio Arriba,Ciudad del Sol,Casa etc.)</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00				1,218,202.05	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			1,218,202.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	518,202.05	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Proyectos de Letrinización en El Municipio de El Paraíso</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - construcción Proyecto de Letrinización Las Vegas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Proyecto de Letrinización Los Terrones</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción Proyecto de Letrinización La Gloria Las Selvas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Bodegas para Almacenar Medicamentos en Centros de Salud del Municipio</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Bodega Para Almacenar Medicamentos Centro de Salud Las Selvas</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Salas en Centros de Salud de El Municipio de El Paraíso</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sala en Centro de Salud de San Antonio de Conchagua</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Salon de Capacitaciones Cruz Roja Barrio San Jose</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Rellenos Sanitarios y Alcantarillados en el Municipio</b>	2,230,000.00	1,637,134.00	3,867,134.00	0.00	316,976.53	316,976.53	316,976.53		2,431,271.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,230,000.00	1,637,134.00	3,867,134.00	0.00	316,976.53	316,976.53	316,976.53		2,431,271.59	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>	2,000,000.00	1,637,134.00	3,637,134.00	0.00	316,976.53	316,976.53	316,976.53		2,201,271.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	1,637,134.00	3,637,134.00	0.00	316,976.53	316,976.53	316,976.53		2,201,271.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,229.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	1,200,000.00	1,637,134.00	2,837,134.00	0.00	316,976.53	316,976.53	316,976.53	0.00	2,186,041.85	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Relleno Sanitario y Colocación de Alcantarilla La Lima Las Selvas</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Rehabilitación de Alcantarillado Barrio Altamira ( Calle Prof Reina Iliana)</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Canal de Alivio Centro de Salud San Marcos de Las Selvas</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centro de Salud de Cuyali</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	755,380.12	245,777.44		1,001,157.56	0.00	101,320.00	101,320.00	101,320.00		364,590.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	755,380.12	245,777.44		1,001,157.56	0.00	101,320.00	101,320.00	101,320.00		364,590.45	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Niñez Adolescencia y Juventud</b>	755,380.12	245,777.44		1,001,157.56	0.00	101,320.00	101,320.00	101,320.00		364,590.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	755,380.12	245,777.44		1,001,157.56	0.00	101,320.00	101,320.00	101,320.00		364,590.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	755,380.12	245,777.44		1,001,157.56	0.00	101,320.00	101,320.00	101,320.00		364,590.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	755,380.12	245,777.44		1,001,157.56	0.00	101,320.00	101,320.00	101,320.00	0.00	364,590.45	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	1,005,380.11	245,777.45		1,251,157.56	0.00	41,830.00	41,830.00	41,830.00		908,262.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,005,380.11	245,777.45		1,251,157.56	0.00	41,830.00	41,830.00	41,830.00		908,262.32	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Oficina de la Mujer</b>	1,005,380.11	245,777.45		1,251,157.56	0.00	41,830.00	41,830.00	41,830.00		908,262.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,005,380.11	245,777.45		1,251,157.56	0.00	41,830.00	41,830.00	41,830.00		908,262.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,005,380.11	245,777.45		1,251,157.56	0.00	41,830.00	41,830.00	41,830.00		908,262.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,005,380.11	245,777.45		1,251,157.56	0.00	41,830.00	41,830.00	41,830.00	0.00	908,262.32	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	21,092,615.83	2,512,151.72		23,604,767.55	0.00	13,280.00	13,280.00	13,280.00		22,442,864.65	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Agua en el Municipio de El Paraíso</b>	12,350,000.00	2,512,151.72		14,862,151.72	0.00	13,280.00	13,280.00	13,280.00		13,730,198.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	12,350,000.00	2,512,151.72		14,862,151.72	0.00	13,280.00	13,280.00	13,280.00		13,730,198.82	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Agua Los Vallecillos</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion Sistema de Agua Tres Piedras</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion Sistema de Agua San Marcos de Las Selvas</b>	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		
	al 05/09/2022	al 05/09/2022	al 05/09/2022	1/8/2022	al 31/8/2022	al 31/8/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Sistema de Agua La Viña de Las Selvas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Linea de Conduccion y Distribucion de Agua San Carlos Dificultades</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Sistema de Agua Palo Grande</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion Represa de Agua Dificultades</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion II Etapa Proyecto de Agua Río Namale</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Construcción Sistema de Agua El Recuerdo Las Selvas</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción Cosechadora de Agua La Unión</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción Cosechadora de Agua El Cerro</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción Proyecto de Agua Las Guabas</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de Tanque de Distribución de Agua hacia Las Colonias</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Ampliación de Red de Distribución de Agua Ciudad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		463,359.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		463,359.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	463,359.96	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Construcción de Proyecto de Agua El Pacon</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Estudio para Construcción de Proyecto de Agua Las Nubes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción III Etapa Filtros FIME</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		1,484,130.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		1,484,130.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	1,484,130.00	0.00	0.00
<b>018 - Monitoreo de Calidad de Agua (Planta y Red de Distribución)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,717.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,717.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,717.45	0.00	0.00
<b>019 - Re Arenado de Filtros Lentos de Arena Río Arriba</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Compra de Terreno para Nuevas Fuentes de Agua Río Arriba</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de Proyecto de Agua Para Abastecer la Ciudad</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Cambio de Tubería de Agua Potable en calles a Pavimentar Ciudad de El Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591.19	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de Cortina para Represamiento de Agua Río Arriba</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Ampliación Proyecto de Agua Las Manos</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Ampliación Sistema de Agua Zoológico Municipal</b>	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - Construcción Proyecto de Agua Cuyali (Fondo s Honduras Impulsa)</b>	0.00	375,751.50	375,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,751.50	375,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	375,751.50	375,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - Construcción Proyecto de Agua Cuyali Donación Corea</b>	0.00	36,400.22	36,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00		36,400.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	36,400.22	36,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00		36,400.22	0.00	0.00
47210 22-137-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,400.22	36,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.22	0.00	0.00
<b>028 - Proyecto de Agua de Las Cañas hacia la Ciudad</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Compra de Terreno Fuente de Agua Las Selvas</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Proyectos de Saneamiento Básico en el Municipio</b>	8,742,615.83	0.00	8,742,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00		8,712,665.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,742,615.83	0.00	8,742,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00		8,712,665.83	0.00	0.00
<b>001 - Estudio , Diseño de Colector y Lagunas de Oxidación Barrio San Jose</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Colector y Lagunas de Oxidación Barrio San Jose</b>		2,442,615.83	0.00	2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442,615.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,442,615.83	0.00	2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442,615.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,442,615.83	0.00	2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,615.83	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Proyecto de Letrinización El Cedral No,1</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Proyecto de Letrinización y Relleno Sanitario Palo Bonito</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Proyecto de Letrinización Sa Ramón La Lodosa</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliación Proyecto de Letrinización El Recuerdo Las Selvas</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Proyecto de Letrinización El Encanto La Lodosa</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Proyecto de Letrinización Casa Quemada</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Proyecto de Letrinización y compra de Bomba El Zapote</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción Proyecto de Letrinización Potrerillos</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción Proyecto de Letrinización y Pilas Volcancitos</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>012 - Construcción de Proyecto de Letrinización 23 Viviendas Plan Grande</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>013 - Construcción Proyecto de Letrinización Normandía</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>014 - Construcción Proyecto de Alcantarillado Sanitario Barrio San Jose</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	<b>015 - Construcción Proyecto Alcantarillado Sanitario Las Sabanetas</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	<b>016 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	0.00
<b>017 - Ampliación Lagunas de Oxidación Barrio El Aterrizaje</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Compra de Terreno para Construcción de Nuevas Lagunas de Oxidación</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoras Colector de Alcantarillado Sanitario Colonia San Miguel</b>	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción Relleno Sanitario La Lodosa</b>	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción Proyecto de Alcantarillado Cssa de Oro No.1</b>	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>022 - Mantenimiento Crematorio Municipal Carretera Panamericana salida a Las Manos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,050.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,050.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,050.00	0.00	0.00	
<b>023 - Proyecto De Letrinizacion Quebrada Negra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	4,800,000.00	1,370,337.75	6,170,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,493,270.76	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso</b>	4,800,000.00	1,370,337.75	6,170,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,493,270.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,800,000.00	1,370,337.75	6,170,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,493,270.76	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación Las Olivas</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Proyecto de Electrificación La Estrella</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción Proyecto de Electrificación Granadillos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Proyecto de Electrificación La Unión</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - II Etapa de Electrificación El Campo Las Flores</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificación Río Arriba Mata de Plátano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Proyecto de Electrificación Potrerillos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Proyecto de Electrificación El Recuerdo La Lodosa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Construcción</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>Proyecto de Electrificación San Francisco Buena Vista</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			306,240.00	0.00	0.00	
<b>Proyecto de Electrificación La Lodosa</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			306,240.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>Proyecto de Electrificación Tres Piedras</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Ampliación</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>proyecto de Electrificación Portillo del Cedro</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Ampliación</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>Proyecto de Electrificación Las Flores</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - Construcción proyecto de Electrificación Cuyali</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Construcción proyecto de Electrificación El Bijao Conchagua Abajo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Construcción proyecto de electrificación Buenos Aires</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Proyecto de Electrificación El Sillon</b>	0.00	25,812.51	25,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00			25,812.51	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,812.51	25,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00			25,812.51	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,812.51	25,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,812.51	0.00	0.00	
<b>018 - Proyecto de Electrificación San Jose de Las Cañas</b>	0.00	46,628.79	46,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00			46,628.79	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	46,628.79	46,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00			46,628.79	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	46,628.79	46,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,628.79	0.00	0.00	
<b>019 - Proyecto de Electrificación La Piedra</b>	0.00	11,291.12	11,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00			11,291.12	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,291.12	11,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00			11,291.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,291.12	11,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291.12	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto de Electrificación Las Guabas</b>	0.00	51,023.77	51,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.77	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,023.77	51,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.77	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,023.77	51,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.77	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto de Electrificación San Marcos de Las Selvas</b>	0.00	5,529.62	5,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,529.62	5,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.62	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,529.62	5,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.62	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto de Electrificación El Pacon</b>	0.00	71,983.17	71,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,983.17	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	71,983.17	71,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,983.17	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	71,983.17	71,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,983.17	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto de Electrificación Santa Fe de Conchagua</b>	0.00	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.41	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.41	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.41	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto de Electrificación Barrancas Abajo</b>	0.00	66,819.01	66,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,819.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	66,819.01	66,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,819.01	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,819.01	66,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,819.01	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto de Electrificación Los Higueros</b>	0.00	7,618.92	7,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,618.92	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,618.92	7,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,618.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,618.92	7,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,618.92	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto de Electrificación El Cerro</b>	0.00	241,469.79	241,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	241,469.79	241,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	241,469.79	241,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>027 - Proyecto de Electrificación Bejucales</b>	0.00	399,299.44	399,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,299.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	399,299.44	399,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,299.44	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	399,299.44	399,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,299.44	0.00	0.00
<b>028 - Proyecto de Electrificación El Cacao</b>	0.00	141,837.20	141,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	141,837.20	141,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	141,837.20	141,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	955,380.12	394,732.00	1,350,112.12	0.00	156,799.00	156,799.00	156,799.00	156,799.00	0.00		560,597.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio de El Paraíso</b>	500,000.00	394,732.00	894,732.00	0.00	156,799.00	156,799.00	156,799.00	156,799.00	0.00		105,217.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	394,732.00	894,732.00	0.00	156,799.00	156,799.00	156,799.00	156,799.00	0.00		105,217.00	0.00	0.00
<b>001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio</b>	500,000.00	394,732.00	894,732.00	0.00	156,799.00	156,799.00	156,799.00	156,799.00	0.00		105,217.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	394,732.00	894,732.00	0.00	156,799.00	156,799.00	156,799.00	156,799.00	0.00		105,217.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	394,732.00	694,732.00	0.00	156,799.00	156,799.00	156,799.00	156,799.00	0.00		91,040.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,177.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Sociales</b>	455,380.12	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,380.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	455,380.12	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,380.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Sociales</b>	455,380.12	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	455,380.12	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	455,380.12	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	455,380.12	0.00	0.00			
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	455,380.12	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	455,380.12	0.00	0.00			
<b>08 - PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	51,407.37	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	51,407.37	0.00	0.00			
<b>001 - Actividad Protección Social al Adulto Mayor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	51,407.37	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	51,407.37	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	51,407.37	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	51,407.37	0.00	0.00			
<b>09 - EMERGENCIA COVID-19</b>	704,300.28	914,000.00	1,618,300.28	0.00	184,675.26	184,675.26	184,675.26	329,074.74	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	704,300.28	914,000.00	1,618,300.28	0.00	184,675.26	184,675.26	184,675.26	329,074.74	0.00	0.00			
<b>001 - Actividad Emergencia COVID - 19</b>	704,300.28	914,000.00	1,618,300.28	0.00	184,675.26	184,675.26	184,675.26	329,074.74	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	704,300.28	914,000.00	1,618,300.28	0.00	184,675.26	184,675.26	184,675.26	329,074.74	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	704,300.28	914,000.00	1,618,300.28	0.00	184,675.26	184,675.26	184,675.26	329,074.74	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	704,300.28	514,000.00	1,218,300.28	0.00	184,675.26	184,675.26	184,675.26	15,324.74	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,750.00	0.00	0.00			
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	5,951,520.46	592,023.13	6,543,543.59	0.00	503,171.15	503,171.15	503,171.15	4,215,047.46	0.00	0.00			
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	4,716,140.36	564,949.34	4,151,191.02	0.00	299,720.18	299,720.18	299,720.18	3,104,338.87	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	656,140.36	11,079.74	645,060.62	0.00	80,016.18	80,016.18	80,016.18	192,001.88	0.00	0.00			
<b>001 - Actividad de Seguridad Ciudadana</b>	656,140.36	11,079.74	645,060.62	0.00	80,016.18	80,016.18	80,016.18	192,001.88	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	656,140.36	11,079.74	645,060.62	0.00	80,016.18	80,016.18	80,016.18	192,001.88	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	656,140.36	11,079.74	645,060.62	0.00	80,016.18	80,016.18	80,016.18	192,001.88	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	656,140.36	11,079.74	645,060.62	0.00	80,016.18	80,016.18	80,016.18	192,001.88	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras a Parques de la Ciudad de El Paraíso</b>	750,000.00	83,487.10	833,487.10	0.00	0.00	0.00	0.00		595,075.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	83,487.10	833,487.10	0.00	0.00	0.00	0.00		595,075.94	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Parque Ramón Rosa, Barrio El Rosario</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,153.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,153.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,853.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Parque Ramón Ignacio Díaz Barrio San Isidro</b>	300,000.00	79,989.60	379,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00		161,922.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	79,989.60	379,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00		161,922.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	79,989.60	279,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,922.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - II Etapa Parque Villa Hermosa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Parque El Angel</b>	0.00	3,497.50	3,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,497.50	3,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,497.50	3,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Canchas Poli Deportivas en el Municipio</b>	1,200,000.00	850,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	850,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Poli Deportiva Las Selvas</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cancha Poli Deportiva El Rodeo</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cancha en Parque Vida Mejor</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Proyectos de electrificación en el Municipio</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	219,704.00	219,704.00	219,704.00		1,030,296.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	219,704.00	219,704.00	219,704.00		1,030,296.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Electrificación Calpules</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,913.00	99,913.00	99,913.00		400,087.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,913.00	99,913.00	99,913.00		400,087.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,913.00	99,913.00	99,913.00	0.00	100,087.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Proyecto de Electrificación Palo Grande</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	119,791.00	119,791.00	119,791.00	0.00	480,209.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	119,791.00	119,791.00	119,791.00	0.00	480,209.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	119,791.00	119,791.00	119,791.00	0.00	380,209.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>003 - Construcción Proyecto de Electrificación Los Calderón</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción e Iluminación de Campos de Fútbol en el Municipio de el Paraíso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.89	0.00	0.00
<b>001 - Construcción e Iluminación de Campos de Fútbol El Paraíso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	68,038.89	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras A Alumbrado Publico del Municipio</b>	410,000.00	100,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,282.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	410,000.00	100,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,282.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico de la Ciudad</b>	260,000.00	100,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,282.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	100,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,282.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,282.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación Colonias Zona Norte de la Ciudad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoras Centro Comunal Los Terrones</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centro Comunal Los Terrones</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - II Etapa Muro Perimetral Estación de Bomberos Ciudad</b>	150,000.00	148,662.21	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	148,662.21	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.79	0.00	0.00
<b>001 - II Etapa Muro Perimetral Estación de Bomberos</b>	150,000.00	148,662.21	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	148,662.21	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,337.79	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.79	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Nivelación de Campo y Construcción de Cerca Perimetral en Campo de Aldea de Cuyali</b>	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.53	0.00	0.00
<b>001 - Nivelación de Campo y Construcción de Cerca Perimetral en Campo Aldea de Cuyali</b>	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.53	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.53	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Centro Comunal Colonia El Eden</b>	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,863.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,863.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Comunal Colonia El Eden</b>	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,863.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,863.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,863.98	0.00	0.00
<b>010 - Mejoras Posta Policial Ciudad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Posta Policial Ciudad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	452,152.05	130,000.00	582,152.05	0.00	48,394.37	48,394.37	48,394.37	48,394.37	0.00		306,635.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	102,152.05	130,000.00	232,152.05	0.00	44,644.37	44,644.37	44,644.37	44,644.37	0.00		485.96	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Participación Ciudadana</b>	102,152.05	130,000.00	232,152.05	0.00	44,644.37	44,644.37	44,644.37	44,644.37	0.00		485.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,152.05	130,000.00	232,152.05	0.00	44,644.37	44,644.37	44,644.37	44,644.37	0.00		485.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	102,152.05	130,000.00	232,152.05	0.00	44,644.37	44,644.37	44,644.37			485.96	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,152.05	130,000.00	232,152.05	0.00	44,644.37	44,644.37	44,644.37	0.00		485.96	0.00	0.00	
<b>001 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			306,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			306,150.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fondo de Emergencia Municipal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			306,150.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			306,150.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	0.00		257,106.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	956.00	956.00	956.00	0.00		49,044.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	251,076.02	250,000.00	501,076.02	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			280,203.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	101,076.02	250,000.00	351,076.02	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			130,203.84	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad de Cultura</b>	101,076.02	250,000.00	351,076.02	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			130,203.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	101,076.02	250,000.00	351,076.02	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			130,203.84	0.00	0.00	
<b>50000</b>	101,076.02	250,000.00	351,076.02	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			130,203.84	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,076.02	250,000.00	351,076.02	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		130,203.84	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Casa de La Cultura</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Casa de La Cultura</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTES</b>	151,076.00	80,000.00	71,076.00	0.00	21,039.10	21,039.10	21,039.10			4,871.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	151,076.00	80,000.00	71,076.00	0.00	21,039.10	21,039.10	21,039.10			4,871.09	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad de Deportes</b>	151,076.00	80,000.00	71,076.00	0.00	21,039.10	21,039.10	21,039.10			4,871.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	151,076.00	80,000.00	71,076.00	0.00	21,039.10	21,039.10	21,039.10			4,871.09	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	151,076.00	80,000.00	71,076.00	0.00	21,039.10	21,039.10	21,039.10		4,871.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,076.00	80,000.00	71,076.00	0.00	21,039.10	21,039.10	21,039.10	0.00	4,871.09	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	381,076.03	856,972.47	1,238,048.50	0.00	131,317.50	131,317.50	131,317.50		518,997.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	81,076.03	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		51,076.03	0.00	0.00
<b>001 - Actividad</b>	81,076.03	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		51,076.03	0.00	0.00
<b>Preservación del Patrimonio</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	81,076.03	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		51,076.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	81,076.03	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		51,076.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,076.03	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,076.03	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Cementerios de la Ciudad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Cementerios de la Ciudad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Sociedad Unión de Trabajadores</b>	0.00	886,972.47	886,972.47	0.00	131,317.50	131,317.50	131,317.50		167,921.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	886,972.47	886,972.47	0.00	131,317.50	131,317.50	131,317.50		167,921.67	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Sociedad Unión de Trabajadores</b>	0.00	886,972.47	886,972.47	0.00	131,317.50	131,317.50	131,317.50		167,921.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	886,972.47	886,972.47	0.00	131,317.50	131,317.50	131,317.50		167,921.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	886,972.47	886,972.47	0.00	131,317.50	131,317.50	131,317.50	0.00	167,921.67	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	3,110,760.23	775,660.13	3,886,420.36	0.00	306,925.04	306,925.04	306,925.04		3,050,102.45	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	303,228.07	100,000.00	203,228.07	0.00	10,038.00	10,038.00	10,038.00		134,584.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	303,228.07	100,000.00	203,228.07	0.00	10,038.00	10,038.00	10,038.00		134,584.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actividad de Turismo</b>	303,228.07	100,000.00		203,228.07	0.00	10,038.00	10,038.00	10,038.00		134,584.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	303,228.07	100,000.00		203,228.07	0.00	10,038.00	10,038.00	10,038.00		134,584.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	303,228.07	100,000.00		203,228.07	0.00	10,038.00	10,038.00	10,038.00		134,584.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,228.07	100,000.00		203,228.07	0.00	10,038.00	10,038.00	10,038.00	0.00	134,584.35	0.00	0.00
<b>02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	447,128.07	44,460.13		491,588.20	0.00	16,711.06	16,711.06	16,711.06		245,195.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	447,128.07	44,460.13		491,588.20	0.00	16,711.06	16,711.06	16,711.06		245,195.96	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Apoyo al Desarrollo de La Pequeña Empresa</b>	447,128.07	44,460.13		491,588.20	0.00	16,711.06	16,711.06	16,711.06		245,195.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	447,128.07	44,460.13		491,588.20	0.00	16,711.06	16,711.06	16,711.06		245,195.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	447,128.07	44,460.13		491,588.20	0.00	16,711.06	16,711.06	16,711.06		245,195.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447,128.07	44,460.13		491,588.20	0.00	16,711.06	16,711.06	16,711.06	0.00	245,195.96	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,452,152.05	900,000.00		2,352,152.05	0.00	257,175.98	257,175.98	257,175.98		1,889,501.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	152,152.05	100,000.00		252,152.05	0.00	100,953.98	100,953.98	100,953.98		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Actividades Productivas</b>	152,152.05	100,000.00		252,152.05	0.00	100,953.98	100,953.98	100,953.98		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	152,152.05	100,000.00		252,152.05	0.00	100,953.98	100,953.98	100,953.98		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,152.05	100,000.00		252,152.05	0.00	100,953.98	100,953.98	100,953.98		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,152.05	100,000.00		252,152.05	0.00	100,953.98	100,953.98	100,953.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A CARRETERAS EN ZONAS PRODUCTORAS</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	156,222.00	156,222.00	156,222.00		389,501.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	156,222.00	156,222.00	156,222.00		389,501.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	156,222.00	156,222.00	156,222.00		389,501.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	156,222.00	156,222.00	156,222.00		389,501.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	0.00	343,101.12	0.00	0.00	
	<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO EXPERIMENTAL EN CAFICULTURA</b>	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura</b>	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
	<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO</b>	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,704.86	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,704.86	0.00	0.00	
	<b>001 - Actividad de Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,704.86	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,704.86	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,704.86	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,704.86	0.00	0.00	
	<b>05 - MEDIO AMBIENTE</b>	402,152.04	68,800.00	333,352.04	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	278,116.16	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	402,152.04	68,800.00	333,352.04	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	278,116.16	0.00	0.00	
	<b>001 - Actividad de Medio Ambiente</b>	202,152.04	68,800.00	133,352.04	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	78,116.16	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	202,152.04	68,800.00	133,352.04	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	78,116.16	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	202,152.04	68,800.00	133,352.04	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	78,116.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,152.04	68,800.00	133,352.04	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	78,116.16	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Apoyo al Corredor Biológico</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	6,056,456.13	2,800,660.79	8,857,116.92	0.00	641,889.63	641,889.63	641,889.63	4,539,981.45	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Subprograma</b>	6,056,456.13	2,800,660.79	8,857,116.92	0.00	641,889.63	641,889.63	641,889.63	4,539,981.45	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Proyectos de Pavimentación en la Ciudad de El Paraíso</b>	4,000,000.00	1,946,200.66	5,946,200.66	0.00	599,999.56	599,999.56	599,999.56	2,016,660.09	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,000,000.00	1,946,200.66	5,946,200.66	0.00	599,999.56	599,999.56	599,999.56	2,016,660.09	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores Calle Maria de La Paz Alemán</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores Calle Gladys Sosa</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - Proyecto de Pavimentación Colonia Altamira Calle Ana Benicia</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## 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 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto de Pavimentación Calle Casa de Oro No.1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Pavimentación Las Lomitas hacia El Eden</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Pavimentación Colonia 24 de Diciembre</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Obras Complementarias a Proyectos de Pavimentación Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Pavimento Colegio Católico hacia Panamericana</b>	0.00	1,890.12	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,890.12	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.12	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,890.12	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Proyecto de Pavimento Barrio El Rosario Escuela Garay Salida a la ENEE</b>	0.00	6,212.72	6,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00				6,212.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,212.72	6,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00				6,212.72	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,212.72	6,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,212.72	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Pavimento Barrio Santa Clara 6ta y7ma Ave.</b>	0.00	960.76	960.76	0.00	0.00	0.00	0.00				960.76	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	960.76	960.76	0.00	0.00	0.00	0.00				960.76	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	960.76	960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.76	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Pavimento Barrio El Carmelo 8va.calle 9 y 10 Ave.</b>	0.00	5,054.43	5,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00				5,054.43	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,054.43	5,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00				5,054.43	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,054.43	5,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,054.43	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Pavimento Colonia 24 de Diciembre 3 cuadras</b>	0.00	265.13	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00				265.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	265.13	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00				265.13	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265.13	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.13	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Pavimento Barrio El Rosario Salida a Las Selvas</b>	0.00	599,999.56	599,999.56	0.00	599,999.56	599,999.56	599,999.56				0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	599,999.56	599,999.56	0.00	599,999.56	599,999.56	599,999.56				0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	599,999.56	599,999.56	0.00	599,999.56	599,999.56	599,999.56	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 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Proyecto de Pavimento Barrio El Jazmín 1ra.calle 3ra. y 5ta. Ave.</b>	0.00	208,934.34	208,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	208,934.34	208,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	208,934.34	208,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de Pavimento Colonia Altamira Tramo A-B y C</b>	0.00	2,842,883.68	2,842,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,842,883.68	2,842,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276.90	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,842,883.68	2,842,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.90	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto de Pavimentación Barrio El Guanacaste</b>	0.00	279,999.92	279,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	279,999.92	279,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	279,999.92	279,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
<b>002 - Señalización vial Ciudad de El Paraíso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Señalización vial Ciudad de El Paraíso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Parqueo para Rastras Sector de Muñoz Carretera a Las Manos</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parqueo Para Rastras Sector Muñoz Carretera a Las Manos</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras de Calles de Tierra Ciudad de El Paraíso</b>	400,000.00	544,460.13	944,460.13	0.00	41,890.07	41,890.07	41,890.07		611,630.23	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Calles de Tierra Ciudad de El paraíso</b>	400,000.00	544,460.13	944,460.13	0.00	41,890.07	41,890.07	41,890.07		611,630.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	544,460.13	944,460.13	0.00	41,890.07	41,890.07	41,890.07		611,630.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	544,460.13	944,460.13	0.00	41,890.07	41,890.07	41,890.07		611,630.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	194,460.13	294,460.13	0.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	0.00	162,740.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	20,500.07	20,500.07	20,500.07	0.00	448,889.29	0.00	0.00
<b>005 - Canalización Aguas Lluvias Ciudad de El Paraíso</b>	106,456.13	410,000.00	516,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00		516,456.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	106,456.13	410,000.00	516,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00		516,456.13	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de Aguas Lluvias Barrio El Jazmín Calle Carlos Romero Saucedá</b>	106,456.13	100,000.00	206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00		206,456.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	106,456.13	100,000.00	206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00		206,456.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,456.13	100,000.00	206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,456.13	0.00	0.00
<b>002 - Relleno y Canalización de aguas Lluvias en terreno los bomberos</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Canalización de Aguas Servidas Ciudad de El Paraíso</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Canalización de Aguas Servidas Barrio Nuevo Paraíso Frente a Beneficio de Rolando Espino</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,235.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,235.00	0.00	0.00	
<b>001 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,235.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,235.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,235.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Cajas Puente en el Municipio de El Paraíso</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Caja Puente Casa de Oro No.2</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion Caja Puente Comunidad de Los Terrones</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/09/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	804,304.09	402,152.04	1,206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,304.09	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	804,304.09	402,152.04	1,206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,304.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	804,304.09	402,152.04	1,206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,304.09	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad TSC</b>	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	
<b>002 - Actividad AMHON</b>	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	
<b>003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA)</b>	402,152.05	402,152.04	804,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,152.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	402,152.05	402,152.04	804,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,152.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	402,152.05	402,152.04	804,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,152.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	402,152.05	402,152.04	804,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,152.05	0.00	0.00	
<b>16 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	3,980,000.00	3,055,312.90	7,035,312.90	0.00	243,451.00	243,451.00	243,451.00	0.00	0.00	6,441,031.15	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,980,000.00	3,055,312.90	7,035,312.90	0.00	243,451.00	243,451.00	243,451.00	0.00	0.00	6,441,031.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,680,000.00	2,455,312.90	4,135,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025,858.90	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Vehículo para uso Municipal</b>	600,000.00	915,312.90	1,515,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,312.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	915,312.90	1,515,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,312.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	915,312.90	1,515,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,312.90	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	915,312.90	915,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,312.90	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Compra de Maquinaria y Equipo de Construcción</b>	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Motocicletas para uso Municipal</b>	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,546.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,546.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,546.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,546.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Ampliacion de Cementerio Ciudad de El Paraíso</b>	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Ampliacion de Cementerio Ciudad de El Paraíso</b>	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion Edificio Terminal Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,445.00	239,445.00	239,445.00		160,555.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,445.00	239,445.00	239,445.00		160,555.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion Edificio Terminal Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,445.00	239,445.00	239,445.00		160,555.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,445.00	239,445.00	239,445.00		160,555.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,445.00	239,445.00	239,445.00	0.00	160,555.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00		397,304.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00		397,304.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00		397,304.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00		397,304.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00	0.00	397,304.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras al Mercado Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00		157,313.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00		157,313.25	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Mercado Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00		157,313.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00		157,313.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	157,313.25	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>90,345,000.00</b>	<b>21,127,662.65</b>	<b>111,472,662.65</b>	<b>0.00</b>	<b>5,660,837.96</b>	<b>5,660,837.96</b>	<b>5,660,837.96</b>	<b>0.00</b>	<b>72,276,263.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8fI1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEOy6/Gwt6B0LyDCtdY/vqB8yZsbENbU3UppFq0q14Uqfu2ZiEUGHoAgm+JLpnmD1kG4087KFXuNnsE17rAODwwFCCyW/OgSpdfDhUJWJweXhFVQUzm7jZQEPKT7T3Mf8vIqqA1FrOMZH  
s9oI36SIC9h/Nh7JLDQPMsIVYeYnLzJoRUWlpjHhfQW4cSxOum0o+AKsUuIFyInPx