



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,954,567.13	18,525.11		3,973,092.24	0.00	785,255.82	785,255.82	785,255.82		603,625.48	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,954,567.13	18,525.11		3,973,092.24	0.00	785,255.82	785,255.82	785,255.82		603,625.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,954,567.13	18,525.11		3,973,092.24	0.00	785,255.82	785,255.82	785,255.82		603,625.48	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	2,219,140.00	70,000.00		2,289,140.00	0.00	494,995.16	494,995.16	494,995.16		513,801.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,219,140.00	70,000.00		2,289,140.00	0.00	494,995.16	494,995.16	494,995.16		513,801.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,219,140.00	0.00		2,219,140.00	0.00	494,995.16	494,995.16	494,995.16		503,109.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,902,120.00	71,536.00		1,830,584.00	0.00	343,337.50	343,337.50	343,337.50	0.00	350,143.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	158,510.00	0.00		158,510.00	0.00	121,176.46	121,176.46	121,176.46	0.00	37,333.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	158,510.00	0.00		158,510.00	0.00	3,655.20	3,655.20	3,655.20	0.00	102,219.80	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	71,536.00		71,536.00	0.00	26,826.00	26,826.00	26,826.00	0.00	13,413.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,692.16	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.16	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	733,200.00	1,474.89		731,725.11	0.00	101,871.36	101,871.36	101,871.36		82,086.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	733,200.00	1,474.89		731,725.11	0.00	101,871.36	101,871.36	101,871.36		82,086.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	508,200.00	0.00		508,200.00	0.00	101,871.36	101,871.36	101,871.36		43,375.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	435,600.00	0.00		435,600.00	0.00	68,596.36	68,596.36	68,596.36	0.00	22,200.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,300.00	0.00		36,300.00	0.00	33,275.00	33,275.00	33,275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,300.00	0.00		36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	1,474.89		223,525.11	0.00	0.00	0.00	0.00		38,711.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	62,048.00		12,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,952.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,759.01	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	60,573.11		160,573.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	757,367.13	72,000.00		685,367.13	0.00	137,569.30	137,569.30	137,569.30		7,737.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	757,367.13	72,000.00		685,367.13	0.00	137,569.30	137,569.30	137,569.30		7,737.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	707,367.13	22,000.00		685,367.13	0.00	137,569.30	137,569.30	137,569.30		7,737.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	581,156.40	22,000.00		559,156.40	0.00	96,859.40	96,859.40	96,859.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	29,351.33	0.00		29,351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,429.70	0.00		48,429.70	0.00	40,709.90	40,709.90	40,709.90	0.00	7,719.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,429.70	0.00		48,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	244,860.00	22,000.00		266,860.00	0.00	50,820.00	50,820.00	50,820.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,860.00	22,000.00		266,860.00	0.00	50,820.00	50,820.00	50,820.00		0.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 2 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,860.00	22,000.00		266,860.00	0.00	50,820.00	50,820.00	50,820.00		0.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	203,280.00	22,000.00		225,280.00	0.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,700.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,940.00	0.00		16,940.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,940.00	0.00		16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	8,710,572.64	2,784,828.18		11,495,400.82	0.00	1,957,157.70	1,957,157.70	1,957,157.70		565,946.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,710,572.64	2,784,828.18		11,495,400.82	0.00	1,957,157.70	1,957,157.70	1,957,157.70		565,946.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,710,572.64	2,784,828.18		11,495,400.82	0.00	1,957,157.70	1,957,157.70	1,957,157.70		565,946.89	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	192,800.00	0.00		192,800.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,800.00	0.00		192,800.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,800.00	0.00		192,800.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00		158,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00		13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	192,800.00	0.00		192,800.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,800.00	0.00		192,800.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,800.00	0.00		192,800.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00		158,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00		13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA</b>	7,053,295.98	2,725,868.18		9,779,164.16	0.00	1,588,218.55	1,588,218.55	1,588,218.55		550,207.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,053,295.98	2,725,868.18		9,779,164.16	0.00	1,588,218.55	1,588,218.55	1,588,218.55		550,207.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,761,472.33	965,082.75		4,726,555.08	0.00	566,328.23	566,328.23	566,328.23		64,001.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	673,200.00	0.00		673,200.00	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	31,083.33	2,916.65		33,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,100.00	0.00		56,100.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,100.00	0.00		56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	400,000.00	45,000.00		445,000.00	0.00	78,386.88	78,386.88	78,386.88	0.00	7,842.40	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	410,464.03	197,439.52		607,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	89,524.97	637,582.90		727,107.87	0.00	113,098.02	113,098.02	113,098.02	0.00	8,541.99	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	228,803.29		228,803.29	0.00	200,310.00	200,310.00	200,310.00	0.00	28,493.29	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	189,855.42		189,855.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000,000.00	146,614.81		853,385.19	0.00	6,233.33	6,233.33	6,233.33	0.00	19,123.60	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,000,000.00	144,900.22		855,099.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,371,823.65	469,485.27		1,841,308.92	0.00	668,351.87	668,351.87	668,351.87		176,721.59	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,096.72	51,000.00		49,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,754.56	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	139,873.20		389,873.20	0.00	236,150.40	236,150.40	236,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	52,225.00		252,225.00	0.00	24,692.52	24,692.52	24,692.52	0.00	38,951.81	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	11,912.88		11,912.88	0.00	3,912.88	3,912.88	3,912.88	0.00	503.12	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	11,860.71	0.00		11,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.71	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	234,866.22	100,000.00		334,866.22	0.00	41,651.07	41,651.07	41,651.07	0.00	2,135.99	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.26	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Computarizados	80,000.00	51,830.11		28,169.89	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	19,024.89	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	111,170.00		111,170.00	0.00	111,170.00	111,170.00	111,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	50,496.48		49,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,808.52	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	27,630.78		77,630.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.05	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,974.68	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	9,218.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,520,000.00	603,540.46		2,123,540.46	0.00	247,013.45	247,013.45	247,013.45		246,930.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	249,000.00		249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	33,235.00		266,765.00	0.00	133,314.17	133,314.17	133,314.17	0.00	620.14	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	100,000.00	23,535.90		76,464.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,361.10	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Liantas y Cámaras de Aire	200,000.00	116,150.30		83,849.70	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	37,049.70	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,330.97	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	300,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	71,666.60	71,666.60	71,666.60	0.00	67,285.10	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 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	5,697.68	5,697.68	5,697.68	0.00	2,164.82	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	100,000.00	24,398.50	75,601.50	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	69,040.49	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	98,058.90	98,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	50,048.00	50,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.50	0.00	0.00
37800 15-013-01 10 1 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	7,792.00	77,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	67,620.00	67,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	78,942.76	278,942.76	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	12,468.73	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	0.00	18,398.50	18,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	770,854.70	870,854.70	0.00	75,325.00	75,325.00	75,325.00	0.00	55,097.27	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	122,475.30	122,475.30	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	300,226.00	300,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	39,132.50	10,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,751.77	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	76,475.00	76,475.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	38,310.90	88,310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.50	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	83,095.00	216,905.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	7,457.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	83,095.00	66,905.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
<b>004 - TRIBUTARIA</b>	475,573.33	0.00	475,573.33	0.00	103,713.33	103,713.33	103,713.33	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	475,573.33	0.00	475,573.33	0.00	103,713.33	103,713.33	103,713.33	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	475,573.33	0.00	475,573.33	0.00	103,713.33	103,713.33	103,713.33	0.00	0.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,720.00	0.00	390,720.00	0.00	65,120.00	65,120.00	65,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	19,733.33	0.00	19,733.33	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,560.00	0.00	32,560.00	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,560.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	465,933.33	58,960.00	524,893.33	0.00	118,210.82	118,210.82	118,210.82	0.00	15,739.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	465,933.33	58,960.00	524,893.33	0.00	118,210.82	118,210.82	118,210.82	0.00	15,739.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	465,933.33	58,960.00	524,893.33	0.00	118,210.82	118,210.82	118,210.82	0.00	15,739.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	44,220.00	44,220.00	0.00	44,220.00	44,220.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00	13,499.99	13,499.99	13,499.99	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	2,300.83	2,300.83	2,300.83	0.00	5,069.17	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	184,766.67	0.00	184,766.67	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,766.67	0.00	184,766.67	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,766.67	0.00	184,766.67	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,666.67	0.00	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - BIENES MUNICIPALES</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,403.33	0.00	145,403.33	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	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>	1,767,338.33	0.00	1,767,338.33	0.00	304,153.33	304,153.33	304,153.33	0.00	316,448.88	0.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,767,338.33	0.00	1,767,338.33	0.00	304,153.33	304,153.33	304,153.33	0.00	316,448.88	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,767,338.33	0.00	1,767,338.33	0.00	304,153.33	304,153.33	304,153.33	0.00	316,448.88	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	761,560.00	0.00	761,560.00	0.00	119,111.67	119,111.67	119,111.67	0.00	171,337.19	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	761,560.00	0.00	761,560.00	0.00	119,111.67	119,111.67	119,111.67	0.00	171,337.19	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	761,560.00	0.00	761,560.00	0.00	119,111.67	119,111.67	119,111.67	0.00	171,337.19	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	625,680.00	0.00	625,680.00	0.00	85,030.00	85,030.00	85,030.00	0.00	119,337.18	0.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.68	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,140.00	0.00	52,140.00	0.00	34,081.67	34,081.67	34,081.67	0.00	18,058.33	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,140.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	467,545.00	0.00	467,545.00	0.00	74,491.66	74,491.66	74,491.66	0.00	145,111.68	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	467,545.00	0.00	467,545.00	0.00	74,491.66	74,491.66	74,491.66	0.00	145,111.68	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	467,545.00	0.00	467,545.00	0.00	74,491.66	74,491.66	74,491.66	0.00	145,111.68	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	386,760.00	0.00	386,760.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.



Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 6 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	7,666.66	7,666.66	7,666.66	0.00	5,741.68	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,230.00	0.00	32,230.00	0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,230.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00		
<b>003 - ADMINISTRACION PERSONAL</b>	<b>538,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>538,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>110,550.00</b>	<b>110,550.00</b>	<b>110,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>538,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>538,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>110,550.00</b>	<b>110,550.00</b>	<b>110,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>538,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>538,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>110,550.00</b>	<b>110,550.00</b>	<b>110,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	442,200.00	0.00	442,200.00	0.00	73,700.00	73,700.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	22,333.33	0.00	22,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	<b>290,806.66</b>	<b>0.00</b>	<b>290,806.66</b>	<b>0.00</b>	<b>60,785.83</b>	<b>60,785.83</b>	<b>60,785.83</b>	<b>0.00</b>	<b>28,572.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	<b>290,806.66</b>	<b>0.00</b>	<b>290,806.66</b>	<b>0.00</b>	<b>60,785.83</b>	<b>60,785.83</b>	<b>60,785.83</b>	<b>0.00</b>	<b>28,572.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>290,806.66</b>	<b>0.00</b>	<b>290,806.66</b>	<b>0.00</b>	<b>60,785.83</b>	<b>60,785.83</b>	<b>60,785.83</b>	<b>0.00</b>	<b>28,572.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>24,887.50</b>	<b>24,887.50</b>	<b>24,887.50</b>	<b>0.00</b>	<b>28,572.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>24,887.50</b>	<b>24,887.50</b>	<b>24,887.50</b>	<b>0.00</b>	<b>28,572.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>24,887.50</b>	<b>24,887.50</b>	<b>24,887.50</b>	<b>0.00</b>	<b>28,572.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	0.00	13,639.85	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	4,977.50	4,977.50	4,977.50	0.00	4,977.50	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00		
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>35,898.33</b>	<b>35,898.33</b>	<b>35,898.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>35,898.33</b>	<b>35,898.33</b>	<b>35,898.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>35,898.33</b>	<b>35,898.33</b>	<b>35,898.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	6,033.33	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>145,403.33</b>	<b>0.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>29,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,460.00	0.00	119,460.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,033.33	0.00	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.



Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 7 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>		220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	42,854.17	42,854.17	42,854.17		14,116.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	42,854.17	42,854.17	42,854.17		14,116.68	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	42,854.17	42,854.17	42,854.17		14,116.68	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA</b>		220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	42,854.17	42,854.17	42,854.17		14,116.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	42,854.17	42,854.17	42,854.17		14,116.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		220,916.67	0.00	220,916.67	0.00	42,854.17	42,854.17	42,854.17		14,116.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	1,512.51	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	9,166.67	0.00	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,125.00	0.00	15,125.00	0.00	12,604.17	12,604.17	12,604.17	0.00	2,520.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,125.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.33	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PUBLICOS</b>		913,983.33	5,833.33	919,816.66	0.00	188,925.00	188,925.00	188,925.00		87.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		913,983.33	5,833.33	919,816.66	0.00	188,925.00	188,925.00	188,925.00		87.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		913,983.33	5,833.33	919,816.66	0.00	188,925.00	188,925.00	188,925.00		87.27	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>		313,300.00	0.00	313,300.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		313,300.00	0.00	313,300.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00		0.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		313,300.00	0.00	313,300.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00		0.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	257,400.00	0.00	257,400.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>		460,100.00	5,833.33	465,933.33	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		460,100.00	5,833.33	465,933.33	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00		0.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		460,100.00	5,833.33	465,933.33	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00		0.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	13,500.00	5,833.33	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>		140,583.33	0.00	140,583.33	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00		87.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		140,583.33	0.00	140,583.33	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00		87.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,583.33	0.00	140,583.33	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00		87.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	87.25	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		11,296,940.79	3,378,013.99	14,674,954.78	0.00	3,356,018.05	3,356,018.05	3,356,018.05		2,586,012.36	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 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	1,284,553.63	1,630,030.45		2,914,584.08	0.00	307,206.56	307,206.56	307,206.56		549,178.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>	584,553.63	411,473.30		173,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00		15,257.32	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>	584,553.63	411,473.30		173,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00		15,257.32	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	584,553.63	411,473.30		173,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00		15,257.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	584,553.63	411,473.30		173,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00		15,257.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	584,553.63	411,473.30		173,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,257.32	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de tanque barrio el Tablón</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de tanque barrio el Tablón</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,744.11	189,744.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,255.89	210,255.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de tanque de agua potable en la aldea Liquidámbar</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en la aldea Liquidámbar</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación del acueducto Cerro Grande las Cañadas(SANAA)</b>	0.00	2,741,503.75		2,741,503.75	0.00	307,206.56	307,206.56	307,206.56		533,920.88	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación del acueducto Cerro Grande las Cañadas (SANAA)</b>	0.00	2,741,503.75	2,741,503.75	0.00	307,206.56	307,206.56	307,206.56		533,920.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,741,503.75	2,741,503.75	0.00	307,206.56	307,206.56	307,206.56		533,920.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	2,053,358.67	2,053,358.67	0.00	263,579.75	263,579.75	263,579.75		207,529.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	925,975.44	925,975.44	0.00	131,450.00	131,450.00	131,450.00	0.00	31,358.78	0.00	0.00
11400 15-013-01 20 5 Adicionales	0.00	32,974.99	32,974.99	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	2,675.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	0.00	75,350.00	75,350.00	0.00	75,350.00	75,350.00	75,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	0.00	66,880.00	66,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 5 Contribuciones para Seguro Social	0.00	52,554.97	52,554.97	0.00	6,029.76	6,029.76	6,029.76	0.00	8,839.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	385,723.50	385,723.50	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	145,098.50	0.00	0.00
16200 15-013-01 20 5 Compensaciones	0.00	513,899.77	513,899.77	0.00	6,416.66	6,416.66	6,416.66	0.00	19,557.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	69,458.75	69,458.75	0.00	7,842.11	7,842.11	7,842.11		27,332.92	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	48,877.75	48,877.75	0.00	5,402.11	5,402.11	5,402.11	0.00	15,572.92	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 5 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 20 5 Servicio de Internet	0.00	3,381.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	559,186.33	559,186.33	0.00	35,784.70	35,784.70	35,784.70		299,058.83	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	0.00	65,502.89	65,502.89	0.00	6,104.70	6,104.70	6,104.70	0.00	22,341.39	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 5 Productos de Material Plástico	0.00	317,470.42	317,470.42	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00	0.00	107,620.92	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	176,213.02	176,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,096.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	974,834.53	236,883.98	737,950.55	0.00	262,569.00	262,569.00	262,569.00		333,209.29	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación barrio la Esperanza</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación barrio la Esperanza</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación en la Pizarra aldea Macuelizo</b>	300,000.00	138,294.83	161,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,705.17	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	138,294.83	161,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,705.17	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en la Pizarra aldea Macuelizo</b>	300,000.00	138,294.83	161,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,705.17	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	138,294.83	161,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,705.17	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,578.65	67,147.41	47,431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,431.24	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,421.35	71,147.42	114,273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,273.93	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de alumbrado publico</b>	324,834.53	39,410.85	364,245.38	0.00	50,569.00	50,569.00	50,569.00	50,569.00	171,504.12	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de alumbrado publico</b>	324,834.53	39,410.85	364,245.38	0.00	50,569.00	50,569.00	50,569.00	50,569.00	171,504.12	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	324,834.53	39,410.85	364,245.38	0.00	50,569.00	50,569.00	50,569.00	50,569.00	171,504.12	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	324,834.53	39,410.85	364,245.38	0.00	50,569.00	50,569.00	50,569.00	50,569.00	171,504.12	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,410.85	39,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,410.85	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	324,834.53	0.00	324,834.53	0.00	50,569.00	50,569.00	50,569.00	50,569.00	132,093.27	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación barrio el Cantón</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación barrio el Cantón</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación barrio la Leona</b>	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación barrio la Leona</b>	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	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 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>006 - Electrificación aldea el Sauce</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación aldea el Sauce</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	26,852.58	26,852.58	0.00	26,852.58	26,852.58	26,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 1	0.00	71,147.42	71,147.42	0.00	71,147.42	71,147.42	71,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>03 - EDUCACION</b>	3,389,082.24	533,776.71	2,855,305.53	0.00	255,609.55	255,609.55	255,609.55			302,405.80	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	1,500,000.00	670,599.08	2,170,599.08	0.00	127,384.00	127,384.00	127,384.00			100,098.71	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,250,000.00	552,464.08	1,802,464.08	0.00	127,384.00	127,384.00	127,384.00			68,998.01	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,250,000.00	552,464.08	1,802,464.08	0.00	127,384.00	127,384.00	127,384.00			68,998.01	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,250,000.00	552,464.08	1,802,464.08	0.00	127,384.00	127,384.00	127,384.00			68,998.01	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	258,314.58	258,314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
54110 15-013-01 20 8	41,685.42	0.00	41,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,185.42	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
55110 11-001-01 20 7	950,000.00	810,778.66	1,760,778.66	0.00	127,384.00	127,384.00	127,384.00	0.00	0.00	37,812.59	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - Mobiliario y útiles educativos(dotación de utilices mobiliario y equipo)</b>	250,000.00	118,135.00	368,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,100.70	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	118,135.00	368,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,100.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	118,135.00	368,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,100.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	118,135.00	268,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.70	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muñoz Franco de la aldea las Cañadas.</b>	400,000.00	12,772.00	412,772.00	0.00	128,225.55	128,225.55	128,225.55		4,327.25	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muñoz Franco de la aldea las Cañadas.</b>	400,000.00	12,772.00	412,772.00	0.00	128,225.55	128,225.55	128,225.55		4,327.25	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	12,772.00	412,772.00	0.00	128,225.55	128,225.55	128,225.55		4,327.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	12,772.00	412,772.00	0.00	128,225.55	128,225.55	128,225.55		4,327.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	12,772.00	412,772.00	0.00	128,225.55	128,225.55	128,225.55	0.00	4,327.25	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción del techo de la escuela Policarpo Bonilla</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Policarpo Bonilla</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de baños en la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>	239,082.24	162,772.00	76,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00		76,310.24	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	239,082.24	162,772.00	76,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00		76,310.24	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños en la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>	239,082.24	162,772.00	76,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00		76,310.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	239,082.24	162,772.00	76,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00		76,310.24	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	239,082.24	162,772.00	76,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,310.24	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barberis Pineda del barrio la Escondida</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barberis Pineda del barrio la Escondida</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - Reconstrucción del techo de la escuela de la aldea Sabaneta</b>	350,000.00	229,775.79		120,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,224.21	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela de la aldea Sabaneta</b>	350,000.00	229,775.79		120,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,224.21	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	350,000.00	229,775.79		120,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,224.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	229,775.79		120,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,224.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	229,775.79		120,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,224.21	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de fosa séptica y poso de absorción en la escuela de la aldea Sabaneta</b>	0.00	75,400.00		75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,445.39	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	75,400.00		75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,445.39	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de fosa séptica y poso de absorción en la escuela de la aldea Sabaneta</b>	0.00	75,400.00		75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,445.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,400.00		75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,445.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,400.00		75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.39	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	2,049,937.45	1,579,794.43		3,629,731.88	0.00	531,882.44	531,882.44	531,882.44		814,056.48	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,144,763.63	1,829,794.43		2,974,558.06	0.00	251,232.44	251,232.44	251,232.44		646,432.66	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a salud</b>	712,321.30	603,025.17		1,315,346.47	0.00	149,810.00	149,810.00	149,810.00		17,208.99	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	712,321.30	603,025.17		1,315,346.47	0.00	149,810.00	149,810.00	149,810.00		17,208.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	712,321.30	603,025.17		1,315,346.47	0.00	149,810.00	149,810.00	149,810.00		17,208.99	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 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	712,321.30	603,025.17	1,315,346.47	0.00	149,810.00	149,810.00	149,810.00	0.00	17,208.99	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - Ayudas sociales a personas</b>	432,442.33	0.00	432,442.33	0.00	101,422.44	101,422.44	101,422.44	0.00	23,094.41	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	432,442.33	0.00	432,442.33	0.00	101,422.44	101,422.44	101,422.44	0.00	23,094.41	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	432,442.33	0.00	432,442.33	0.00	101,422.44	101,422.44	101,422.44	0.00	23,094.41	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 6	61,976.44	0.00	61,976.44	0.00	10,675.75	10,675.75	10,675.75	0.00	467.12	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
54110 15-013-01 20 6	370,465.89	0.00	370,465.89	0.00	90,746.69	90,746.69	90,746.69	0.00	22,627.29	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
<b>003 - Restauración del área Forestal Afectada por la Plaga del Gorgojo en el Municipio(AEPAS)</b>	0.00	1,226,769.26	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,129.26	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,226,769.26	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,129.26	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,226,769.26	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,129.26	0.00	0.00		
54200 11-001-11 20 4	0.00	1,226,769.26	1,226,769.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,129.26	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea Cerro Grande</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea Cerro Grande</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea las Cañadas</b>	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	280,650.00	280,650.00	280,650.00	0.00	124,523.82	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	280,650.00	280,650.00	280,650.00	0.00	124,523.82	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 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del centro de salud de la aldea las Cañadas</b>	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	280,650.00	280,650.00	280,650.00			124,523.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	280,650.00	280,650.00	280,650.00			124,523.82	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	405,173.82	0.00	405,173.82	0.00	280,650.00	280,650.00	280,650.00	0.00		124,523.82	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,100.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,100.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	464,578.65	136,883.98	327,694.67	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00			25,006.20	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	464,578.65	136,883.98	327,694.67	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00			25,006.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la niñez y a la juventud</b>	464,578.65	136,883.98	327,694.67	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00			25,006.20	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	464,578.65	136,883.98	327,694.67	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00			25,006.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	464,578.65	136,883.98	327,694.67	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00			25,006.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	464,578.65	136,883.98	327,694.67	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00	0.00		25,006.20	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>	774,297.74	514,289.78	1,288,587.52	0.00	896,600.00	896,600.00	896,600.00			66,802.02	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	774,297.74	514,289.78	1,288,587.52	0.00	896,600.00	896,600.00	896,600.00			66,802.02	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	774,297.74	514,289.78	1,288,587.52	0.00	896,600.00	896,600.00	896,600.00			66,802.02	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	774,297.74	514,289.78	1,288,587.52	0.00	896,600.00	896,600.00	896,600.00			66,802.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	774,297.74	514,289.78	1,288,587.52	0.00	896,600.00	896,600.00	896,600.00			66,802.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	774,297.74	514,289.78	1,288,587.52	0.00	896,600.00	896,600.00	896,600.00	0.00		66,802.02	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS</b>	2,359,656.55	508,184.88	1,851,471.67	0.00	741,390.50	741,390.50	741,390.50			444,550.17	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	2,359,656.55	1,266,450.38	1,093,206.17	0.00	741,390.50	741,390.50	741,390.50			9,590.67	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	2,359,656.55	1,266,450.38	1,093,206.17	0.00	741,390.50	741,390.50	741,390.50			9,590.67	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 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	2,359,656.55	1,266,450.38	1,093,206.17	0.00	741,390.50	741,390.50	741,390.50		9,590.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,359,656.55	1,416,450.38	943,206.17	0.00	591,390.50	591,390.50	591,390.50		9,590.67	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	1,084,016.84	512,560.67	571,456.17	0.00	404,765.50	404,765.50	404,765.50	0.00	9,590.67	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,275,639.71	903,889.71	371,750.00	0.00	186,625.00	186,625.00	186,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 7 viviendas de habitación</b>	0.00	758,265.50	758,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00		434,959.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	758,265.50	758,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00		434,959.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 7 viviendas de habitación</b>	0.00	758,265.50	758,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00		434,959.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	758,265.50	758,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00		434,959.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	758,265.50	758,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,959.50	0.00	0.00
<b>08 - Fortalecimiento al levantamiento catastral del municipio(PATH)</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al levantamiento catastral del municipio(PATH)</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00
<b>09 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	0.00	1,066,408.00	1,066,408.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		47,583.32	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	1,066,408.00	1,066,408.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		47,583.32	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	0.00	1,066,408.00	1,066,408.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		47,583.32	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,066,408.00	1,066,408.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		47,583.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,066,408.00	1,066,408.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		47,583.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,066,408.00	1,066,408.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	47,583.32	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	3,097,190.97	1,309,059.92	4,406,250.89	0.00	456,924.19	456,924.19	456,924.19				





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - sin sub programa</b>	1,797,190.97	649,925.60	2,447,116.57	0.00	273,472.14	273,472.14	273,472.14		623,848.30	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	600,000.00	1,322,300.59	1,922,300.59	0.00	273,472.14	273,472.14	273,472.14		377,511.27	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	600,000.00	383,998.55	983,998.55	0.00	204,155.80	204,155.80	204,155.80		26,181.15	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	383,998.55	983,998.55	0.00	204,155.80	204,155.80	204,155.80		26,181.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	383,998.55	983,998.55	0.00	204,155.80	204,155.80	204,155.80		26,181.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	383,998.55	983,998.55	0.00	204,155.80	204,155.80	204,155.80	0.00	26,181.15	0.00	0.00
<b>002 - Fondos de Prevención Municipal</b>	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a bomberos</b>	0.00	666,502.04	666,502.04	0.00	69,316.34	69,316.34	69,316.34		159,399.07	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	666,502.04	666,502.04	0.00	69,316.34	69,316.34	69,316.34		159,399.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	666,502.04	666,502.04	0.00	69,316.34	69,316.34	69,316.34		159,399.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	46,839.27	46,839.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	619,662.77	619,662.77	0.00	69,316.34	69,316.34	69,316.34	0.00	159,399.07	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Guarda Bosques</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad</b>	236,130.81	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00		36,130.81	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad en el municipio</b>	236,130.81	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00		36,130.81	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	236,130.81	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00		36,130.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	236,130.81	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00		36,130.81	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 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,130.81	200,000.00	36,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,130.81	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cerca perimetral del campo de futbol de la aldea Cerro Grande</b>		361,060.16	320,535.72	40,524.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,524.44	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		361,060.16	320,535.72	40,524.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,524.44	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del campo de futbol de la aldea Cerro Grande</b>		361,060.16	320,535.72	40,524.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,524.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		361,060.16	320,535.72	40,524.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,524.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	361,060.16	320,535.72	40,524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,524.44	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación de proyecto de sistema de cámaras de seguridad en el municipio</b>		600,000.00	498,718.52	101,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00		101,281.48	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		600,000.00	498,718.52	101,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00		101,281.48	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación De Proyecto De Sistema De Cámaras De Seguridad En El Municipio</b>		600,000.00	498,718.52	101,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00		101,281.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		600,000.00	498,718.52	101,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00		101,281.48	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2	Equipo de Comunicación	600,000.00	498,718.52	101,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,281.48	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA DE LA POSTA MILITAR</b>	0.00	301,879.25	301,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194.32	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	301,879.25	301,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA DE LA POSTA MILITAR ALDEA LAS CAÑADAS</b>	0.00	301,879.25	301,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	301,879.25	301,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	301,879.25	301,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,194.32	0.00	0.00
<b>01 - Desarrollo Cultural y Deportivo</b>	1,300,000.00	659,134.32	1,959,134.32	0.00	183,452.05	183,452.05	183,452.05		246,337.03	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,300,000.00	659,134.32	1,959,134.32	0.00	183,452.05	183,452.05	183,452.05		246,337.03	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a actividades culturales</b>	300,000.00	1,101,542.32	1,401,542.32	0.00	128,977.05	128,977.05	128,977.05		146,937.03	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	1,101,542.32	1,401,542.32	0.00	128,977.05	128,977.05	128,977.05		146,937.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	1,101,542.32	1,401,542.32	0.00	128,977.05	128,977.05	128,977.05		146,937.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	712,739.03	1,012,739.03	0.00	118,192.99	118,192.99	118,192.99	0.00	144,362.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	388,803.29	388,803.29	0.00	10,784.06	10,784.06	10,784.06	0.00	2,574.20	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a actividades deportivas</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00		2,340.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00		2,340.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00		2,340.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
<b>003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,060.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,060.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,060.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,060.00	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 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Traspaso de mando municipal</b>	400,000.00	142,408.00	257,592.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	142,408.00	257,592.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	142,408.00	257,592.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	142,408.00	257,592.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo para celebracion de navideña en el municipio</b>	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-16 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,548,595.48	148,595.48	1,400,000.00		0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,548,595.48	148,595.48	1,400,000.00		0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,548,595.48	148,595.48	1,400,000.00		0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la microempresa en el municipio</b>	1,548,595.48	148,595.48	1,400,000.00		0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,548,595.48	148,595.48	1,400,000.00		0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,548,595.48	148,595.48	1,400,000.00		0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,548,595.48	148,595.48	1,400,000.00		0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>14 - PLAN DE INVERSION MUNICIPAL</b>	13,003,581.44	10,903,053.86	23,906,635.30		0.00	806,347.68	806,347.68	806,347.68			3,138,198.32	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	654,859.55	0.00	654,859.55		0.00	0.00	0.00	0.00			654,859.55	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	654,859.55	0.00	654,859.55		0.00	0.00	0.00	0.00			654,859.55	0.00	0.00
<b>001 - Cuota a la MANOFM</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>002 - Cuota a la AMHON</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>000 - sin obra</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			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Cuota al TSC</b>	154,859.55	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00			154,859.55	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	154,859.55	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00			154,859.55	0.00	0.00	
<b>50000</b>	154,859.55	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00			154,859.55	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1	154,859.55	0.00	154,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,859.55	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>02 - Infraestructura Municipal</b>	621,258.86	271,702.18	892,961.04	0.00	112,737.41	112,737.41	112,737.41			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	621,258.86	24,617.77	645,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno para Cementerio Municipal</b>	621,258.86	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	621,258.86	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	621,258.86	621,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado													
41110 15-013-01 20 5	121,258.86	121,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - Fuerza Honduras 2 para emergencia de huracanes ETA E IOTA</b>	0.00	645,876.63	645,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	645,876.63	645,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	645,876.63	645,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3	0.00	277,053.41	277,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 3	0.00	368,823.22	368,823.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	0.00	247,084.41	247,084.41	0.00	112,737.41	112,737.41	112,737.41			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	0.00	247,084.41	247,084.41	0.00	112,737.41	112,737.41	112,737.41			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	247,084.41	247,084.41	0.00	112,737.41	112,737.41	112,737.41			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	247,084.41	247,084.41	0.00	112,737.41	112,737.41	112,737.41			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 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,084.41	47,084.41	0.00	38,067.41	38,067.41	38,067.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Red Vial</b>		11,727,463.03	10,631,351.68	22,358,814.71	0.00	693,610.27	693,610.27	693,610.27		2,183,338.77	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>		150,000.00	1,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>		150,000.00	1,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		150,000.00	1,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	1,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	1,824.60	148,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas</b>		150,000.00	164,129.60	314,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00		8,243.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas</b>		150,000.00	164,129.60	314,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00		8,243.60	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		150,000.00	164,129.60	314,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00		8,243.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	164,129.60	314,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00		8,243.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	164,129.60	314,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.60	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo</b>		200,000.00	16,653.16	216,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo</b>		200,000.00	16,653.16	216,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		200,000.00	16,653.16	216,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	16,653.16	216,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	16,653.16	216,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Escondida</b>	200,000.00	74,219.27	274,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00			8,591.59	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Escondida</b>	200,000.00	74,219.27	274,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00			8,591.59	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	74,219.27	274,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00			8,591.59	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	74,219.27	274,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00			8,591.59	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	74,219.27	274,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,591.59	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles Chiquistepe a Sabaneta</b>	400,000.00	138,514.00	261,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Chiquistepe a Sabaneta</b>	400,000.00	138,514.00	261,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	138,514.00	261,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	138,514.00	261,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	138,514.00	261,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles la Quinta</b>	176,315.35	99,959.70	276,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00			74,983.45	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Quinta</b>	176,315.35	99,959.70	276,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00			74,983.45	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	176,315.35	99,959.70	276,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00			74,983.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	176,315.35	99,959.70	276,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00			74,983.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,315.35	99,959.70	276,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,983.45	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles la Leona</b>	200,000.00	25,676.00	174,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Leona</b>	200,000.00	25,676.00	174,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	25,676.00	174,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	25,676.00	174,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	25,676.00	174,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino</b>		200,000.00	17,905.00	217,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino</b>		200,000.00	17,905.00	217,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		200,000.00	17,905.00	217,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	17,905.00	217,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	17,905.00	217,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,838.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,838.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,838.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,838.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,838.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle</b>		200,000.00	57,064.80	257,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00			8,243.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle</b>		200,000.00	57,064.80	257,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00			8,243.60	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		200,000.00	57,064.80	257,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00			8,243.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	57,064.80	257,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00			8,243.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	57,064.80	257,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.60	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>		200,000.00	42,064.80	242,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00			10,676.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>		200,000.00	42,064.80	242,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00			10,676.00	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 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	42,064.80		242,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00		10,676.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	42,064.80		242,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00		10,676.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	42,064.80		242,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	86,805.60		286,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00		7,068.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	86,805.60		286,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00		7,068.20	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	86,805.60		286,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00		7,068.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	86,805.60		286,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00		7,068.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	86,805.60		286,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.20	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	400,000.00	390,666.20		790,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,513.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	400,000.00	390,666.20		790,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,513.20	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	390,666.20		790,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,513.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	390,666.20		790,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,513.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	390,666.20		790,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,513.20	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	300,000.00	191,441.36		491,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,948.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	300,000.00	191,441.36		491,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,948.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	191,441.36		491,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,948.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	191,441.36		491,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,948.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	191,441.36		491,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	300,000.00	176,454.88		476,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	300,000.00	176,454.88	476,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	176,454.88	476,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	176,454.88	476,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	176,454.88	476,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>	200,000.00	142,935.20	57,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</b>	200,000.00	142,935.20	57,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	142,935.20	57,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	142,935.20	57,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	142,935.20	57,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>	200,000.00	204,840.64	404,840.64	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>	200,000.00	204,840.64	404,840.64	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	204,840.64	404,840.64	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	204,840.64	404,840.64	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	198,986.83	198,986.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	5,853.81	205,853.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>018 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	1,500,000.00	2,329,568.25	3,829,568.25	0.00	562,840.27	562,840.27	562,840.27		317,961.78	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	1,500,000.00	2,329,568.25	3,829,568.25	0.00	562,840.27	562,840.27	562,840.27		317,961.78	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,500,000.00	2,329,568.25	3,829,568.25	0.00	562,840.27	562,840.27	562,840.27		317,961.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,500,000.00	2,038,054.25	3,538,054.25	0.00	543,340.27	543,340.27	543,340.27		235,147.78	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	1,003,815.39	1,003,815.39	0.00	351,023.48	351,023.48	351,023.48	0.00	80,918.63	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 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 20 3 Jornales	1,500,000.00	1,034,238.86	2,534,238.86	0.00	192,316.79	192,316.79	192,316.79	0.00	154,229.15	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	291,514.00	291,514.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	82,814.00	0.00	0.00		
37100 15-013-01 20 3 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00		
37800 15-013-01 20 3 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	241,514.00	241,514.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	52,114.00	0.00	0.00		
<b>019 - Construcción de huellas en la aldea Macuelizo</b>	300,000.00	112,445.00	187,555.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	29,222.50	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	112,445.00	187,555.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	29,222.50	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de huellas en la aldea Macuelizo</b>	300,000.00	112,445.00	187,555.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	29,222.50	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	187,555.00	187,555.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	29,222.50	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	187,555.00	187,555.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	29,222.50	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>020 - Construcción de huellas en barrio el Canton</b>	300,000.00	216,969.90	516,969.90	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	67,389.90	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	216,969.90	516,969.90	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	67,389.90	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de huellas en barrio el Canton</b>	300,000.00	216,969.90	516,969.90	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	67,389.90	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	216,969.90	516,969.90	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	67,389.90	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	216,969.90	516,969.90	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	67,389.90	0.00	0.00		
<b>021 - Construcción de huellas en barrio el Tablón</b>	300,000.00	283,802.00	16,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,198.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	283,802.00	16,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,198.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de huellas en barrio el Tablón</b>	300,000.00	283,802.00	16,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,198.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	283,802.00	16,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,198.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	283,802.00	16,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,198.00	0.00	0.00		
<b>022 - Construcción de huellas en barrio la Escondida</b>	300,000.00	299,943.91	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.09	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 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	299,943.91		56.09	0.00	0.00	0.00	0.00		56.09	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en barrio la Escondida</b>	300,000.00	299,943.91		56.09	0.00	0.00	0.00	0.00		56.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	299,943.91		56.09	0.00	0.00	0.00	0.00		56.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	299,943.91		56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.09	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de huellas en barrio la Esperanza</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en barrio la Esperanza</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de huellas en barrio en las aldeas las Cañadas</b>	300,000.00	279,916.60		20,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00		20,083.40	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	279,916.60		20,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00		20,083.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en barrio en las aldeas las Cañadas</b>	300,000.00	279,916.60		20,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00		20,083.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	279,916.60		20,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00		20,083.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	279,916.60		20,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,083.40	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de huellas el Socorro</b>	300,000.00	241,600.00		58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	241,600.00		58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas el Socorro</b>	300,000.00	241,600.00		58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	241,600.00		58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	241,600.00		58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
<b>026 - Construcción de huellas el Carmelo</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas el Carmelo</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	93,735.94	0.00	93,735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,735.94	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,264.06	200,000.00	6,264.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.06	0.00	0.00	
<b>027 - Pavimentación de calle barrio el Zarzal</b>	1,975,573.84	798,992.44	2,774,566.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,354.85	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	1,975,573.84	676,218.99	1,299,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,354.85	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle barrio el Zarzal</b>	1,975,573.84	676,218.99	1,299,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,354.85	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,975,573.84	676,218.99	1,299,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,354.85	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,975,573.84	676,218.99	1,299,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,354.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle barrio el Zarzal</b>	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,475,211.43	1,475,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 - Pavimentación de calle aldea Cerro Grande</b>	1,975,573.84	676,218.99	2,651,792.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721.73	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	1,975,573.84	676,218.99	2,651,792.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721.73	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle aldea Cerro Grande</b>	1,975,573.84	676,218.99	2,651,792.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721.73	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,975,573.84	676,218.99	2,651,792.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721.73	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,975,573.84	676,218.99	2,651,792.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.73	0.00	0.00	
<b>029 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL MOLINO</b>	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL MOLINO</b>	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-14 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,732,278.91	1,732,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>031 - PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA</b>	0.00	912,922.91	912,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,195.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	912,922.91	912,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,195.92	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA</b>	0.00	912,922.91	912,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,195.92	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	912,922.91	912,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,195.92	0.00	0.00	
47210 11-001-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	912,922.91	912,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,195.92	0.00	0.00	
<b>032 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL SAUCE</b>	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL SAUCE</b>	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-15 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,165,348.64	2,165,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>033 - Construcción de huellas aldea Cerro Grande</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 actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de huellas aldea Cerro Grande</b>	0.00	0.00	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	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 3 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	
<b>034 - Fundición de calle Lomas del Suyate Amatillo</b>	0.00	448,620.00	448,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,820.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	448,620.00	448,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,820.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fundición de calle Lomas del Suyate Amatillo</b>	0.00	448,620.00	448,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,820.00	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 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	448,620.00	448,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,820.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	448,620.00	448,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,820.00	0.00	0.00
<b>035 - HABILITACION DE ACALLE ALTERNA HACIA EL BARRIO LA ESPERANZA POR PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL</b>	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACION DE ACALLE ALTERNA HACIA EL BARRIO LA ESPERANZA POR PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL</b>	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA ALDEA CERRO GRANDE</b>	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA ALDEA CERRO GRANDE</b>	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO MIRAVALLE</b>	0.00	236,446.60	236,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00		4,644.60	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	236,446.60	236,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00		4,644.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO MIRAVALLE</b>	0.00	236,446.60	236,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00		4,644.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	236,446.60	236,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00		4,644.60	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 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	236,446.60	236,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.60	0.00	0.00	
<b>038 - CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CALLE DEL BARRIO LA ESCONDIDA</b>	0.00	264,202.00	264,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	264,202.00	264,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CALLE DEL BARRIO LA ESCONDIDA</b>	0.00	264,202.00	264,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	264,202.00	264,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	264,202.00	264,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90	0.00	0.00	
<b>039 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES VILLA CLAUDIA</b>	0.00	182,607.36	182,607.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES VILLA CLAUDIA</b>	0.00	182,607.36	182,607.36	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	182,607.36	182,607.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	182,607.36	182,607.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	182,607.36	182,607.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>040 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SANTA RITA</b>	0.00	171,194.40	171,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SANTA RITA</b>	0.00	171,194.40	171,194.40	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	171,194.40	171,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	171,194.40	171,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	171,194.40	171,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>041 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EL PORVENIR</b>	0.00	57,064.80	57,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EL PORVENIR</b>	0.00	57,064.80	57,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	57,064.80	57,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	57,064.80	57,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,064.80	57,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>042 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES LA ESPERANZA</b>	0.00	79,890.72	79,890.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES LA ESPERANZA</b>	0.00	79,890.72	79,890.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	79,890.72	79,890.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	79,890.72	79,890.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,890.72	79,890.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>043 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PASO Y GRADAS A LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL DE LA ALDEA LAS CAÑADAS</b>	0.00	86,747.00	86,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	86,747.00	86,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PASO Y GRADAS A LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL DE LA ALDEA LAS CAÑADAS</b>	0.00	86,747.00	86,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	86,747.00	86,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	86,747.00	86,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>044 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COLONIA PADRE PEDRO DRUIM</b>	0.00	135,061.06	135,061.06	0.00	0.00	0.00	0.00		19,829.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	135,061.06	135,061.06	0.00	0.00	0.00	0.00		19,829.06	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COLONIA PADRE PEDRO DRUIM</b>	0.00	135,061.06	135,061.06	0.00	0.00	0.00	0.00		19,829.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	135,061.06	135,061.06	0.00	0.00	0.00	0.00		19,829.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,061.06	135,061.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,829.06	0.00	0.00
<b>045 - Construcción de muro de contención en calle de la aldea el Sauce</b>	0.00	43,470.00	43,470.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00		3,050.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	43,470.00	43,470.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00		3,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro de contención en calle de la aldea el Sauce</b>	0.00	43,470.00	43,470.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00		3,050.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,470.00	43,470.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00		3,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,470.00	43,470.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>44,949,896.77</b>	<b>18,250,718.91</b>	<b>63,200,615.68</b>	<b>0.00</b>	<b>8,313,286.77</b>	<b>8,313,286.77</b>	<b>8,313,286.77</b>	<b>0.00</b>	<b>7,876,856.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVvY3KCBagForlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjlYaT+aRLXcJvvKqSHhyEd0c9DHGyTjimpSFJhGkgyurSsPrI3elko5zUSr3MBkiNhsRiQAo30r6NLP5d3Q7q7rICP2krV1GPe2qIAJMaxVnFT6tSsbKO7qPTwjaBJM+Fh+5x+pW+yA+9BF1wQ0KqDPPYpZImsvzff10B4FdzQhAU=