



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,529,800.00	104,590.03	1,634,390.03	0.00	170,624.63	170,624.63		50,671.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,529,800.00	104,590.03	1,634,390.03	0.00	170,624.63	170,624.63		50,671.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,529,800.00	104,590.03	1,634,390.03	0.00	170,624.63	170,624.63		50,671.16	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	456,000.00	78,002.70	534,002.70	0.00	37,824.63	37,824.63		28,752.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	456,000.00	78,002.70	534,002.70	0.00	37,824.63	37,824.63		28,752.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	17,166.67	402,833.33	0.00	31,415.69	31,415.69		28,411.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,411.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,415.69	1,415.69	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	17,166.67	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	95,169.37	131,169.37	0.00	6,408.94	6,408.94		340.84	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,408.94	6,408.94	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	70,169.37	70,169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice-Alcaldesa Municipal	225,000.00	8,000.00	233,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		17,446.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	8,000.00	233,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		17,446.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00		2,446.89	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.89	0.00	0.00
004 - Auditora Municipal	130,500.00	17,133.33	147,633.33	0.00	15,000.00	15,000.00		286.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,500.00	17,133.33	147,633.33	0.00	15,000.00	15,000.00		286.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	14,133.33	143,133.33	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	3,866.67	5,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	286.08	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Secretario Municipal	142,300.00	1,454.00	143,754.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	4,185.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,300.00	1,454.00	143,754.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	4,185.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,800.00	2,519.00	141,319.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	4,185.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	6,014.33	52,185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	13,800.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	2,300.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	4,566.67	5,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	1,065.00	2,435.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	1,065.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,877,057.73	987,354.71	2,864,412.44	0.00	77,828.98	77,828.98	77,828.98	12,526.51	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,877,057.73	987,354.71	2,864,412.44	0.00	77,828.98	77,828.98	77,828.98	12,526.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,877,057.73	987,354.71	2,864,412.44	0.00	77,828.98	77,828.98	77,828.98	12,526.51	0.00	0.00
001 - Contadora Municipal	141,800.00	11,460.91	153,260.91	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,160.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,800.00	11,460.91	153,260.91	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,160.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,800.00	8,493.60	147,293.60	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,160.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	39.73	58,160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	13,800.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	2,300.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	4,566.67	5,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,967.31	5,967.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	2,967.31	5,967.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	1,402,157.73	952,658.02	2,354,815.75	0.00	34,976.98	34,976.98	34,976.98	2,366.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,402,157.73	952,658.02	2,354,815.75	0.00	34,976.98	34,976.98	34,976.98	2,366.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,800.00	1,423,811.41	1,810,611.41	0.00	31,704.00	31,704.00	31,704.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,200.00	54,054.00	190,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	68,586.00	126,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,200.00	15,504.00	31,704.00	0.00	31,704.00	31,704.00	31,704.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,200.00	2,637.75	13,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	193,100.00	243,100.00	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	1,137,455.16	1,187,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	635,357.73	343,499.93	291,857.80	0.00	1,187.98	1,187.98	1,187.98		1,559.66	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	97,767.00	2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,857.73	3,857.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	24,570.77	54,570.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	4,292.00	5,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	3,160.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	58,600.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	20.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.88	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	44,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	7,994.76	7,994.76	0.00	1,187.98	1,187.98	1,187.98	0.00	69.78	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	811.27	811.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00	55,639.31	224,360.69	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00		806.58	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	28,265.00	51,735.00	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	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	4,079.00	5,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	3,000.00	3,585.00	6,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	2,000.00	2,785.01	4,785.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	12,964.24	37,964.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	8,779.00	8,779.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	806.58	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	50,636.06	99,363.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	772.50	9,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	72,014.15	27,985.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	72,014.15	27,985.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Administración Tributaria	109,600.00	11,932.16	121,532.16	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	109,600.00	11,932.16	121,532.16	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,600.00	13,391.66	119,991.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	44,400.00	2,400.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,400.00	18,600.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,400.00	3,100.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,400.00	2,908.34	4,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	1,459.50	1,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	1,459.50	1,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 - Catastro Municipal	223,500.00	11,303.62	234,803.62	0.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	223,500.00	11,303.62	234,803.62	0.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,500.00	11,578.12	232,078.12	0.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,800.00	13,892.00	80,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,800.00	27,312.00	122,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,800.00	4,552.00	20,352.00	0.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	3,393.88	8,706.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	274.50	2,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	274.50	2,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	108,000.00	19,260.77	127,260.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA	108,000.00	19,260.77	127,260.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	108,000.00	19,260.77	127,260.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	108,000.00	19,260.77	127,260.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,000.00	19,260.77	127,260.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	19,277.77	124,277.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,500.00	2,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,500.00	3,222.23	4,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	17.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	17.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES	134,794.92	12,188.69	122,606.23	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00		7,522.75	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	134,794.92	12,188.69	122,606.23	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00		7,522.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	134,794.92	12,188.69	122,606.23	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00		7,522.75	0.00	0.00
001 - Agua y Alcantarillado Sanitario	91,000.00	21,586.46	112,586.46	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	21,586.46	112,586.46	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	21,586.46	112,586.46	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	816.00	78,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	19,704.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	3,352.00	9,852.00	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	2,285.54	4,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cementerio	23,000.00	20,502.98	2,497.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,000.00	20,502.98	2,497.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	502.98	2,497.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	502.98	2,497.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Jardinería y Ornatos	20,794.92	13,272.17	7,522.75	0.00	0.00	0.00	0.00		7,522.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,794.92	13,272.17	7,522.75	0.00	0.00	0.00	0.00		7,522.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,794.92	13,272.17	7,522.75	0.00	0.00	0.00	0.00		7,522.75	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	13,272.17	13,272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	7,522.75	0.00	7,522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.75	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	238,600.00	30,601.10	269,201.10	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		12,573.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	238,600.00	30,601.10	269,201.10	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		12,573.00	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 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	238,600.00	30,601.10	269,201.10	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	12,573.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	107,600.00	19,477.77	127,077.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,573.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,600.00	19,477.77	127,077.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,573.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,600.00	19,477.77	123,077.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,400.00	2,600.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,400.00	3,122.23	4,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitario	131,000.00	11,123.33	142,123.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	11,123.33	142,123.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	11,133.33	137,133.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	3,866.67	5,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	116,000.00	39,308.42	76,691.58	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,191.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	116,000.00	39,308.42	76,691.58	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,191.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	116,000.00	39,308.42	76,691.58	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,191.58	0.00	0.00
001 - Unidad y Medio Ambiente (UMA)	116,000.00	39,308.42	76,691.58	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,191.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,000.00	39,308.42	76,691.58	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,191.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	35,808.42	76,191.58	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,191.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	37,808.42	58,191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,191.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,000.00	3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS MULTIPLES	184,000.00	153,759.38	337,759.38	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	184,000.00	153,759.38	337,759.38	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	184,000.00	153,759.38	337,759.38	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aseadora Municipal	91,000.00	21,586.46	112,586.46	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	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	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	91,000.00	21,586.46	112,586.46	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	21,586.46	112,586.46	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	816.00	78,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	19,704.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	3,352.00	9,852.00	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	2,285.54	4,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Vigilante Municipal	93,000.00	19,586.46	112,586.46	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,000.00	19,586.46	112,586.46	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,000.00	19,586.46	112,586.46	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	78,000.00	10,668.00	88,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	2,352.00	9,852.00	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	3,285.54	4,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Conserje Municipal	0.00	112,586.46	112,586.46	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,586.46	112,586.46	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	112,586.46	112,586.46	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	88,668.00	88,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,852.00	9,852.00	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,214.46	4,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,083,544.34	2,093,336.35	9,176,880.69	0.00	1,148,332.79	1,148,332.79	1,148,332.79	466,521.14	0.00	0.00
01 - SALUD	2,510,000.00	499,434.04	2,010,565.96	0.00	294,857.10	294,857.10	294,857.10	150,503.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,450,000.00	30,143.89	1,419,856.11	0.00	94,751.65	94,751.65	94,751.65	83,715.46	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Salud	1,100,000.00	253,743.89	846,256.11	0.00	94,751.65	94,751.65	94,751.65	83,715.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	253,743.89	846,256.11	0.00	94,751.65	94,751.65	94,751.65	83,715.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	253,743.89	846,256.11	0.00	94,751.65	94,751.65	94,751.65	83,715.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	253,743.89	846,256.11	0.00	94,751.65	94,751.65	94,751.65	83,715.46	0.00	0.00
002 - Compra de una Ambulancia	350,000.00	117,600.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	117,600.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	117,600.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	350,000.00	117,600.00	467,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Emergencia COVID19	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Centro de Salud (Casco Urbano)	300,000.00	265,000.00	35,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	22,050.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Centro de Salud (Casco Urbano)	300,000.00	265,000.00	35,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	22,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	265,000.00	35,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	22,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	265,000.00	35,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	22,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	265,000.00	35,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	22,050.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Casco Urbano)	200,000.00	99,680.00	100,320.00	0.00	4,131.02	4,131.02	4,131.02	22,723.16	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Casco Urbano)	200,000.00	99,680.00	100,320.00	0.00	4,131.02	4,131.02	4,131.02	22,723.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	99,680.00	100,320.00	0.00	4,131.02	4,131.02	4,131.02	22,723.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	99,680.00	100,320.00	0.00	4,131.02	4,131.02	4,131.02	22,723.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	99,680.00	100,320.00	0.00	4,131.02	4,131.02	4,131.02	22,723.16	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Las Flores)	60,000.00	54,610.15	5,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Las Flores)	60,000.00	54,610.15	5,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	54,610.15	5,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	54,610.15	5,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	54,610.15	5,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Agua Dulce)	50,000.00	50,000.00	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 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Agua Dulce)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Culminación de Alcantarillado Sanitario (Concordia)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	190,374.43	190,374.43	190,374.43		22,014.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	190,374.43	190,374.43	190,374.43		22,014.71	0.00	0.00
001 - Culminación de Alcantarillado Sanitario (Concordia)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	190,374.43	190,374.43	190,374.43		22,014.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	190,374.43	190,374.43	190,374.43		22,014.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	190,374.43	190,374.43	190,374.43	0.00	22,014.71	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,426,800.00	1,913,969.77	4,340,769.77	0.00	84,395.00	84,395.00	84,395.00		63,276.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	2,389,652.84	3,789,652.84	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		3,747.91	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Educación	1,400,000.00	2,389,652.84	3,789,652.84	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		3,747.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	2,389,652.84	3,789,652.84	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		3,747.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	2,389,652.84	3,789,652.84	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		3,747.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	2,389,652.84	3,689,652.84	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00	0.00	3,600.66	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela (Bejucales)	50,000.00	49,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela (Bejucales)	50,000.00	49,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	49,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	49,190.00	810.00	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 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	49,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Escuela (Tintan Ulua)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela (Tintan Ulua)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Escuela (Suyapa)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela (Suyapa)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Jardín de Niños (Robledal)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Jardín de Niños (Robledal)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca y Sanitario Jardín de Niños (Santa Ana)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,020.00	41,020.00	41,020.00	38,620.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,020.00	41,020.00	41,020.00	38,620.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca y Sanitario Jardín de Niños (Santa Ana)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,020.00	41,020.00	41,020.00	38,620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,020.00	41,020.00	41,020.00	38,620.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,020.00	41,020.00	41,020.00	38,620.00	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 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mantenimiento de Escuela (El Brasil)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela (El Brasil)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Jardin de Niños (Las Flores)	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	600.00	600.00		20,908.48	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Jardin de Niños (Las Flores)	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	600.00	600.00		20,908.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	600.00	600.00		20,908.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	600.00	600.00		20,908.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	20,908.48	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Escuela (Macuelizo)	50,000.00	49,155.93	844.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela (Macuelizo)	50,000.00	49,155.93	844.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	49,155.93	844.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	49,155.93	844.07	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	50,000.00	49,155.93	844.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Jardín de Niños (Piedras Negras)	376,800.00	376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	376,800.00	376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Jardín de Niños (Piedras Negras)	376,800.00	376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	376,800.00	376,800.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,800.00	176,800.00	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 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Culminación de Escuela John H Park (Montañita)	0.00	289,462.86	289,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	289,462.86	289,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Culminación de Escuela John H Park (Montañita)	0.00	289,462.86	289,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	289,462.86	289,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	289,462.86	289,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	456,800.00	925,600.00	1,382,400.00	0.00	348,116.80	348,116.80	348,116.80	209,114.12	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Viviendas (Casco Urbano)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	13,350.99	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Viviendas (Casco Urbano)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	13,350.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	13,350.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	13,350.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,350.99	0.00
002 - Mejoramientos de Viviendas (El Cerron)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	685.06	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Viviendas (El Cerron)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	685.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	685.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	685.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	685.06	0.00
003 - Mejoramientos de Viviendas (Santa Ana)	126,800.00	100,000.00	26,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Viviendas (Santa Ana)	126,800.00	100,000.00	26,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,800.00	100,000.00	26,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,800.00	100,000.00	26,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,800.00	100,000.00	26,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramientos de Viviendas (Buena Vista)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Viviendas (Buena Vista)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramientos de Viviendas (Cuchilla Alta)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00		999.96	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Viviendas (Cuchilla Alta)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00		999.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00		999.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00		999.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	999.96	0.00	0.00
006 - Aporte para Construcción de Viviendas (Las Flores)	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	9,305.00	9,305.00		154,283.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	9,305.00	9,305.00		154,283.66	0.00	0.00
001 - Aporte para Construcción de Viviendas (Las Flores)	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	9,305.00	9,305.00		154,283.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	9,305.00	9,305.00		154,283.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	9,305.00	9,305.00	0.00	154,283.66	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas (Todo el Municipio)	0.00	625,600.00	625,600.00	0.00	183,811.80	183,811.80		36,994.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Todo el Municipio)	0.00	625,600.00	625,600.00	0.00	183,811.80	183,811.80		36,994.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	625,600.00	625,600.00	0.00	183,811.80	183,811.80		36,994.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	625,600.00	625,600.00	0.00	183,811.80	183,811.80		36,994.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	448,800.00	448,800.00	0.00	179,831.80	179,831.80	0.00	2,168.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	176,800.00	176,800.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	34,826.25	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	839,101.30	450,000.00	389,101.30	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00		3,393.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	839,101.30	450,000.00	389,101.30	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00		3,393.88	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Niñez y Juventud	839,101.30	450,000.00	389,101.30	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00		3,393.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	839,101.30	450,000.00	389,101.30	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00		3,393.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	839,101.30	450,000.00	389,101.30	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00		3,393.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	839,101.30	450,000.00	389,101.30	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00	0.00	3,393.88	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	850,843.04	203,200.62	1,054,043.66	0.00	349,659.89	349,659.89	349,659.89		40,233.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,843.04	203,200.62	1,054,043.66	0.00	349,659.89	349,659.89	349,659.89		40,233.42	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de la Mujer	850,843.04	203,200.62	1,054,043.66	0.00	349,659.89	349,659.89	349,659.89		40,233.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,843.04	203,200.62	1,054,043.66	0.00	349,659.89	349,659.89	349,659.89		40,233.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,843.04	203,200.62	1,054,043.66	0.00	349,659.89	349,659.89	349,659.89		40,233.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,843.04	203,200.62	1,054,043.66	0.00	349,659.89	349,659.89	349,659.89	0.00	40,233.42	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,403,372.17	1,416,694.02	4,820,066.19	0.00	799,112.83	799,112.83	799,112.83		110,253.81	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	938,035.00	255,826.78	1,193,861.78	0.00	491,617.29	491,617.29	491,617.29		87,570.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	338,035.00	480,000.00	818,035.00	0.00	475,872.43	475,872.43	475,872.43		450.82	0.00	0.00
001 - Subsidio para Programas Culturales	338,035.00	480,000.00	818,035.00	0.00	475,872.43	475,872.43	475,872.43		450.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	338,035.00	480,000.00	818,035.00	0.00	475,872.43	475,872.43	475,872.43		450.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	338,035.00	480,000.00	818,035.00	0.00	475,872.43	475,872.43	475,872.43		450.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,035.00	480,000.00	818,035.00	0.00	475,872.43	475,872.43	475,872.43	0.00	450.82	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central (Casco Urbano)	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	14,244.86	14,244.86	14,244.86		61,978.26	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central (Casco Urbano)	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	14,244.86	14,244.86	14,244.86		61,978.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	14,244.86	14,244.86	14,244.86		61,978.26	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 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	14,244.86	14,244.86	14,244.86	61,978.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	14,244.86	14,244.86	14,244.86	0.00	61,978.26	0.00
002 - Mejoramiento del Edificio Municipal	200,000.00	84,173.22	115,826.78	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	200,000.00	84,173.22	115,826.78	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	84,173.22	115,826.78	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	84,173.22	115,826.78	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	84,173.22	115,826.78	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Centro Comunal (Casco Urbano)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Comunal (Casco Urbano)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Casas de Oracion	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,141.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casas de Oracion	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,141.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,141.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,141.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,141.02	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	600,000.00	118,158.62	481,841.38	0.00	69,048.90	69,048.90	69,048.90	2,401.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	70,841.38	370,841.38	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	835.98	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Seguridad Ciudadana	300,000.00	70,841.38	370,841.38	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	835.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	70,841.38	370,841.38	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	835.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	70,841.38	370,841.38	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	835.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022	al 31/12/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	70,841.38	370,841.38	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	835.98	0.00	0.00
001 - Ampliación de Energía Eléctrica (Cuchilla Alta-Macuelizo)	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de Energía Eléctrica (Cuchilla Alta-Macuelizo)	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	132,000.00	18,000.00	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	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Casco Urbano)	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	67,999.90	67,999.90	67,999.90	1,565.10	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Casco Urbano)	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	67,999.90	67,999.90	67,999.90	1,565.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	67,999.90	67,999.90	67,999.90	1,565.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	67,999.90	67,999.90	67,999.90	1,565.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	67,999.90	67,999.90	67,999.90	0.00	1,565.10	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Tintas Ulua)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Tintas Ulua)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Laguna Protección)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Laguna Protección)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	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 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CUIDADANA	1,365,337.17	1,091,187.24	2,456,524.41	0.00	208,446.64	208,446.64		7,765.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,115,337.17	1,341,187.24	2,456,524.41	0.00	208,446.64	208,446.64		7,765.57	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Participación Ciudadana	1,115,337.17	1,341,187.24	2,456,524.41	0.00	208,446.64	208,446.64		7,765.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,115,337.17	1,341,187.24	2,456,524.41	0.00	208,446.64	208,446.64		7,765.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,115,337.17	1,341,187.24	2,456,524.41	0.00	208,446.64	208,446.64		7,765.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,115,337.17	1,341,187.24	2,456,524.41	0.00	208,446.64	208,446.64	0.00	7,765.57	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Cementerio (Suyapa)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Cementerio (Suyapa)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Para Cementerio (Las Flores)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Cementerio (Las Flores)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	500,000.00	187,838.62	687,838.62	0.00	30,000.00	30,000.00		12,517.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	97,282.94	102,717.06	0.00	30,000.00	30,000.00		12,517.06	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 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Programas de Deportes	200,000.00	97,282.94	102,717.06	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	12,517.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	97,282.94	102,717.06	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	12,517.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	97,282.94	102,717.06	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	12,517.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	97,282.94	102,717.06	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,517.06	0.00
001 - Electrificación de Cancha de Futbol (Santa Ana)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Cancha de Futbol (Santa Ana)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cancha de Futbol (El Cerron)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol (El Cerron)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Culminación de Electrificación de Cancha de Futbol (Concordia)	0.00	585,121.56	585,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	585,121.56	585,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Culminación de Electrificación de Cancha de Futbol (Concordia)	0.00	585,121.56	585,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	585,121.56	585,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	585,121.56	585,121.56	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 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - PRO-HONDURAS	1,912,238.96	883,418.25	2,795,657.21	0.00	404,679.69	404,679.69	404,679.69	221,600.68	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,586,615.03	1,095,989.31	2,682,604.34	0.00	404,679.69	404,679.69	404,679.69	111,047.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	836,615.03	322,740.00	513,875.03	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	102,085.78	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Producción	836,615.03	322,740.00	513,875.03	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	102,085.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	836,615.03	322,740.00	513,875.03	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	102,085.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	836,615.03	322,740.00	513,875.03	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	102,085.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	736,615.03	322,740.00	413,875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	97,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Volcan-Guiral)	100,000.00	632,720.43	732,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Volcan-Guiral)	100,000.00	632,720.43	732,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	632,720.43	732,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	632,720.43	732,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	632,720.43	732,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Buena Vista)	100,000.00	330,800.00	430,800.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Buena Vista)	100,000.00	330,800.00	430,800.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	330,800.00	430,800.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	330,800.00	430,800.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	330,800.00	430,800.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Camalotal-Bejucales)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Camalotal-Bejucales)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Flores -Pinalillo-Tintas-Concordia)	200,000.00	455,208.88	655,208.88	0.00	172,079.69	172,079.69	172,079.69	8,962.03	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Flores-Pinalillo-Tintas-Concordia)	200,000.00	455,208.88	655,208.88	0.00	172,079.69	172,079.69	172,079.69	8,962.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	455,208.88	655,208.88	0.00	172,079.69	172,079.69	172,079.69	8,962.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	455,208.88	655,208.88	0.00	172,079.69	172,079.69	172,079.69	8,962.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	455,208.88	655,208.88	0.00	172,079.69	172,079.69	172,079.69	8,962.03	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Guanco-Jute-Cuchilla Alta)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Guanco-Jute-Cuchilla Alta)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA	325,623.93	212,571.06	113,052.87	0.00	0.00	0.00	0.00	110,552.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	325,623.93	212,571.06	113,052.87	0.00	0.00	0.00	0.00	110,552.87	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas en Apoyo a Pequeña Empresa	325,623.93	212,571.06	113,052.87	0.00	0.00	0.00	0.00	110,552.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,623.93	212,571.06	113,052.87	0.00	0.00	0.00	0.00	110,552.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	325,623.93	212,571.06	113,052.87	0.00	0.00	0.00	0.00	110,552.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,071.06	212,571.06	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,552.87	0.00	110,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	110,552.87	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,713,761.18	1,311,746.89	3,025,508.07	0.00	266,120.31	266,120.31	266,120.31	802,883.82	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	762,243.69	40,640.13	802,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	802,883.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	762,243.69	40,640.13	802,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	802,883.82	0.00	0.00
001 - Couta	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
Mancomunidad CRA										
000 - Sin Obra	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
50000	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
002 - Couta TSC	170,168.61	40,640.13	210,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	210,808.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,168.61	40,640.13	210,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	210,808.74	0.00	0.00
50000	170,168.61	40,640.13	210,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	210,808.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,168.61	40,640.13	210,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	210,808.74	0.00	0.00
003 - Couta AMHON	12,075.08	0.00	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,075.08	0.00	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.08	0.00	0.00
50000	12,075.08	0.00	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,075.08	0.00	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.08	0.00	0.00
02 - RED VIAL	570,000.00	1,419,475.05	1,989,475.05	0.00	266,120.31	266,120.31	266,120.31	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Suyapa-Agua Dulce)	200,000.00	297,200.00	497,200.00	0.00	244,200.00	244,200.00	244,200.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Suyapa-Agua Dulce)	200,000.00	297,200.00	497,200.00	0.00	244,200.00	244,200.00	244,200.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	297,200.00	497,200.00	0.00	244,200.00	244,200.00	244,200.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	297,200.00	497,200.00	0.00	244,200.00	244,200.00	244,200.00	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	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	297,200.00	497,200.00	0.00	244,200.00	244,200.00	244,200.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Santa Ana-Brasil)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Santa Ana-Brasil)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Casco Urbano)	170,000.00	39,845.26	130,154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Casco Urbano)	170,000.00	39,845.26	130,154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	39,845.26	130,154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	39,845.26	130,154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	39,845.26	130,154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vías de Comunicación (Jute-Piedras Negras)	0.00	385,920.31	385,920.31	0.00	21,920.31	21,920.31	21,920.31	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vías de Comunicación (Jute-Piedras Negras)	0.00	385,920.31	385,920.31	0.00	21,920.31	21,920.31	21,920.31	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	385,920.31	385,920.31	0.00	21,920.31	21,920.31	21,920.31	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	385,920.31	385,920.31	0.00	21,920.31	21,920.31	21,920.31	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	385,920.31	385,920.31	0.00	21,920.31	21,920.31	21,920.31	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vías de Comunicación (Camalotal-Robledal-Bejucales)	0.00	776,200.00	776,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/01/2023
Hora : 08:46 a.m.
Pagina: 23 de 23

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
001 - Mejoramiento de Vias de Comunicación (Camalotal-Robledal-Bejucales)	0.00	776,200.00	776,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	776,200.00	776,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	776,200.00	776,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	776,200.00	776,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	381,517.49	148,368.29	233,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	381,517.49	148,368.29	233,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Mobiliario y Equipo	164,348.87	164,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,348.87	164,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	164,348.87	164,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	164,348.87	164,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Equipo de Computación	150,000.00	64,336.51	85,663.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	64,336.51	85,663.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	64,336.51	85,663.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	64,336.51	85,663.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Adquisicion de Equipo de Señalamiento	67,168.62	80,317.09	147,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,168.62	80,317.09	147,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	67,168.62	80,317.09	147,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Señalamiento	67,168.62	80,317.09	147,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,301,169.30	6,949,264.39	25,250,433.69	0.00	2,948,107.23	2,948,107.23	2,948,107.23	0.00	1,710,744.45	0.00	0.00

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.