



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,524,250.00	322,410.00	1,846,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,729.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,524,250.00	322,410.00	1,846,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,729.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,524,250.00	322,410.00	1,846,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,729.26	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	279,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,563.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	279,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,563.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	279,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,563.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	539,986.60	279,000.00	818,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,549.60	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	36,013.40	0.00	36,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,013.40	0.00	0.00
002 - ALCALDE / VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	736,750.00	19,410.00	756,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,166.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	736,750.00	19,410.00	756,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,166.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	721,750.00	0.00	721,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,331.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,382.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,832.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	19,410.00	34,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	23,410.00	28,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	211,500.00	24,000.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,500.00	24,000.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,500.00	24,000.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	24,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,435,081.52	573,870.48	2,008,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00		614,971.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,435,081.52	573,870.48	2,008,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00		614,971.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,435,081.52	573,870.48	2,008,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00		614,971.77	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	973,581.52	510,870.48	1,484,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,914.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	973,581.52	510,870.48	1,484,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,914.97	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 14/12/2022 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	897,534.72	246,704.17	1,144,238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	399,289.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	592,398.20	166,743.68	759,141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	291,767.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,143.48	0.00	170,143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	55,030.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,253.22	0.00	38,253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	38,253.22	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,739.82	0.00	58,739.82	0.00	0.00	0.00	0.00	219.62	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	5,000.00	79,729.83	84,729.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.48	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	1,186.31	11,186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.31	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	3,000.00	6,044.35	9,044.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,046.80	50,284.04	89,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	36,357.46	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.87	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	11,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,444.04	2,444.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.79	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	13,546.80	12,000.00	1,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	24,190.00	24,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	78,970.82	111,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57,449.52	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,242.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00	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 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	5,735.00	10,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	17,735.82	22,735.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.52	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,000.00	134,911.45	138,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.74	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	89,307.14	89,307.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.43	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	3,000.00	42,942.57	45,942.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.57	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	2,661.74	2,661.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.74	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	179,000.00	19,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,709.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,000.00	19,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,709.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	24,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,259.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	141,500.00	20,000.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,529.50	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 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	141,500.00	20,000.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,529.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,029.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,029.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	141,000.00	24,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,817.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	24,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,817.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	24,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,817.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	601,504.96	77,318.64	678,823.60	0.00	0.00	0.00	0.00		253,609.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	601,504.96	77,318.64	678,823.60	0.00	0.00	0.00	0.00		253,609.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	601,504.96	77,318.64	678,823.60	0.00	0.00	0.00	0.00		253,609.56	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	116,956.00	16,708.00	133,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,141.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,956.00	16,708.00	133,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,141.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,956.00	16,708.00	133,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,141.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,540.00	16,708.00	100,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,079.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,708.00	0.00	16,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,354.00	0.00	8,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,354.00	0.00	8,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	56,000.00	8,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,605.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,000.00	8,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,605.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	56,000.00	8,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,605.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TECNICO AGRONOMO	308,000.00	44,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,923.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,000.00	44,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,923.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	44,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,923.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	220,000.00	44,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,211.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,211.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RENOVACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	120,548.96	8,610.64	129,159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,938.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,548.96	8,610.64	129,159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,938.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	8,610.64	129,159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,938.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,106.40	8,610.64	94,717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES	361,646.88	51,663.84	413,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,169.51	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	361,646.88	51,663.84	413,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,169.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	361,646.88	51,663.84	413,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,169.51	0.00	0.00
001 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	120,548.96	17,221.28	137,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,918.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,548.96	17,221.28	137,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,918.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	17,221.28	137,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,918.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	86,106.40	17,221.28	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,086.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	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 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	120,548.96	17,221.28	137,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00		51,357.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,548.96	17,221.28	137,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00		51,357.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	17,221.28	137,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00		51,357.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	86,106.40	17,221.28	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,135.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DEL ADULTO MAYOR	120,548.96	17,221.28	137,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00		102,893.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,548.96	17,221.28	137,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00		102,893.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	17,221.28	137,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00		102,893.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	86,106.40	17,221.28	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,451.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	377,250.00	75,054.34	452,304.34	59,780.85	0.00	0.00	0.00		118,237.49	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES	377,250.00	75,054.34	452,304.34	59,780.85	0.00	0.00	0.00		118,237.49	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	377,250.00	75,054.34	452,304.34	59,780.85	0.00	0.00	0.00		118,237.49	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	377,250.00	75,054.34	452,304.34	59,780.85	0.00	0.00	0.00		118,237.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	377,250.00	75,054.34	452,304.34	59,780.85	0.00	0.00	0.00		118,237.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	377,250.00	75,054.34	452,304.34	59,780.85	0.00	0.00	0.00		118,237.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	377,250.00	75,054.34	452,304.34	59,780.85	0.00	0.00	0.00	0.00	118,237.49	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,629,466.72	1,539,795.26	8,169,261.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375,715.11	0.00	0.00
01 - SALUD	800,000.00	391,783.57	1,191,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00		293,079.57	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	800,000.00	391,783.57	1,191,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00		293,079.57	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 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SECTOR SALUD	800,000.00	361,744.40	1,161,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00		276,190.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	361,744.40	1,161,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00		276,190.40	0.00	0.00
50000	800,000.00	361,744.40	1,161,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00		276,190.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	653,455.40	1,103,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,901.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	291,711.00	58,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,289.00	0.00	0.00
002 - FONDO COVID-19	0.00	30,039.17	30,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00		16,889.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,039.17	30,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00		16,889.17	0.00	0.00
50000	0.00	30,039.17	30,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00		16,889.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,039.17	30,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,889.17	0.00	0.00
02 - EDUCACION	700,000.00	1,362,578.00	2,062,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,216.13	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	700,000.00	1,076,950.00	1,776,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,791.13	0.00	0.00
001 - SECTOR EDUCACION	700,000.00	1,076,950.00	1,776,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,791.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	1,076,950.00	1,776,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,791.13	0.00	0.00
50000	700,000.00	1,076,950.00	1,776,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,791.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	1,420,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,841.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	343,050.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
001 - MANO DE OBRA EN EL KINDER DE GUAJIQUINIL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANO DE OBRA EN EL KINDER DE GUAJIQUINIL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,000.00	54,000.00	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	0.00	54,000.00	54,000.00	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 14/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CERCA PERIMENTRAL AL C.B JUSTINIANO DE LAS CHORCHAS	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMENTRAL AL C.B JUSTINIANO DE LAS CHORCHAS	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,780.00	58,780.00	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	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BAÑOS SANITARIOS Y POZO SEPTICO EN EL KINDER PROFESOR ALFREDO CARDONA ALDEA SANTIAGO	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - BAÑOS SANITARIOS Y POZO SEPTICO EN EL KINDER PROFESOR ALFREDO CARDONA ALDEA SANTIAGO	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,050.00	43,050.00	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	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CERCA PERIMETRAL C.B CARLOS FLORES LAS CUEVITAS	0.00	14,798.00	14,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CERCA PERIMETRAL C.B CARLOS FLORES LAS CUEVITAS	0.00	14,798.00	14,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,798.00	14,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,798.00	14,798.00	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 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,798.00	14,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CERCA PERIMETRALES CENTRO BASICO JUSTINIANO BASICO DE LAS CHORCHAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRALES CENTRO BASICO JUSTINIANO BASICO DE LAS CHORCHAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
007 - ONSTRUCCION DE PILA Y BAÑO,POZO SETICO EN EL KINDER ALFREDO CARDONA DE SANTIAGO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,675.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,675.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILA Y BAÑO,POZO SETICO EN EL KINDER ALFREDO CARDONA DE SANTIAGO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,675.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	4,100,000.00	406,353.91	3,693,646.09	0.00	0.00	0.00	0.00		801,438.09	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO SOCIAL Y REAL	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,046.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,046.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,046.00	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 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,046.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,046.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLE LAS VEGAS DE SAN JUAN	250,000.00	249,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	249,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLE LAS VEGAS DE SAN JUAN	250,000.00	249,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	249,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	249,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
002 - CONCRETO CICLOPIO SALIDA A LA GUARUMA.	250,000.00	350,495.00	600,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	350,495.00	600,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONCRETO CICLOPIO SALIDA A LA GUARUMA.	250,000.00	350,495.00	600,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	350,495.00	600,495.00	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	250,000.00	350,495.00	600,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONCRETO CICLOPIO SALIDA A SANTIAGO.	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - CONCRETO CICLOPIO SALIDA A SANTIAGO.	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - ENCHAPADO DE 100,MTS BARRIO LAS PALMAS	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE 100,MTS BARRIO LAS PALMAS	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - ENCHAPADO DE 100,MTS ALTA NUBE CALUSICA.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE 100,MTS ALTA NUBE CALUSICA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
006 - ENCHAPADO DE 100,MTS GUACHIPLICINTO.	300,000.00	298,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	298,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE 100,MTS GUACHIPLICINTO	300,000.00	298,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	298,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	298,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - ENCHAPADO DE 100,MTS BARRIO NUEVO.	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE 100,MTS BARRIO NUEVO.	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - ENCHAPADO DE 100,MTS VADO REAL.	300,000.00	298,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	298,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE 100,MTS VADO REAL	300,000.00	298,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	298,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	298,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 - MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA DEL CASCO URBANO.	300,000.00	297,929.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071.00	0.00	0.00
001 - MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA DEL CASCO URBANO.	300,000.00	297,929.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	297,929.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	297,929.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	297,929.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.00	0.00	0.00
010 - CONCRETO CICLOPIO 100 MTS LA LAGUNA.	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONCRETO CICLOPIO 100 MTS LA LAGUNA.	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - TECHADO Y MEJORAMIENTO GRADERIA CONTRUCCION DE TECHO CAMPO DE FUTBOLL PACUM	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO Y MEJORAMIENTO GRADERIA CONTRUCCION DE TECHO CAMPO DE FUTBOLL PACUM	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - GRADERIA CAMPO MORAZAN	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - GRADERIA CAMPO MORAZAN	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
013 - ENCHAPADO100,MTS COLOMARIGUIA	100,000.00	98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO100, MTS COLOMARIGUIA	100,000.00	98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO SALON COMUNAL Y CERCA SAN MIGUELITO	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SALON COMUNAL Y CERCA SAN MIGUELITO	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRITICOS CON RETROEXCAVADORA EN LA CARRETERA VARIAS .	0.00	242,513.09	242,513.09	0.00	0.00	0.00	0.00		182,013.09	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRITICOS CON RETROEXCAVADORA EN LA CARRETERA VARIAS	0.00	242,513.09	242,513.09	0.00	0.00	0.00	0.00		182,013.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	242,513.09	242,513.09	0.00	0.00	0.00	0.00		182,013.09	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 14/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	242,513.09	242,513.09	0.00	0.00	0.00	0.00		182,013.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	242,513.09	242,513.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,013.09	0.00	0.00
016 - MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TECHO SALON COMUNAL EL DORADO	0.00	62,190.00	62,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TECHO SALON COMUNAL EL DORADO	0.00	62,190.00	62,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,190.00	62,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,190.00	62,190.00	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	62,190.00	62,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE TANQUE LINIALES CONDUCCION POR BOMBEO EN BARRIO EL CAMPO PRIMERA ETAPA OCTUBRE 2019	0.00	161,943.00	161,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	161,943.00	161,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE LINIALES CONDUCCION POR BOMBEO EN BARRIO EL CAMPO PRIMERA ETAPA OCTUBRE 2019	0.00	161,943.00	161,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	161,943.00	161,943.00	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	0.00	161,943.00	161,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA IGLESIA CALUSICA.	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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 14/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
Y REPARACION										
DE LA IGLESIA										
CALUSICA.										
40000 BIENES	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA										
ADMINISTRATIVA DE										
PROYECTO DE AGUA										
POTABLE Y SANAMIENTO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE OFICINA										
ADMINISTRATIVA										
DE PROYECTO DE										
AGUA POTABLE Y										
SANAMIENTO										
40000 BIENES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MANO DE OBRA CERCA	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIMETRAL DE LA										
ESCUELA URBANA										
REPUBLICA DE MEXICO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANO DE OBRA	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CERCA										
PERIMETRAL DE										
LA ESCUELA										
URBANA										
REPUBLICA DE										
MEXICO										
40000 BIENES	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - OBRAS VARIAS DEL	0.00	387,034.00	387,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,408.00	0.00	0.00
MUNICIPIO.										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO.	0.00	387,034.00	387,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,408.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	387,034.00	387,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,408.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	387,034.00	387,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,408.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	387,034.00	387,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,408.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	200,783.38	0.00	200,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		31,173.38	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	200,783.38	0.00	200,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		31,173.38	0.00	0.00
001 - AREA DE NIÑEZ.	200,783.38	0.00	200,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		31,173.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,783.38	0.00	200,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		31,173.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,783.38	0.00	200,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		31,173.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,783.38	0.00	200,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,173.38	0.00	0.00
05 - PROGRAMA DE LA MUJER.	828,683.34	191,787.60	1,020,470.94	0.00	0.00	0.00	0.00		149,807.94	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO SOCIAL	828,683.34	191,787.60	1,020,470.94	0.00	0.00	0.00	0.00		149,807.94	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0%	165,736.67	38,357.52	204,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00		30,970.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,736.67	38,357.52	204,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00		30,970.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,736.67	38,357.52	204,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00		30,970.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,736.67	38,357.52	204,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,970.19	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0%	248,605.00	57,536.28	306,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00		3,215.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,605.00	57,536.28	306,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00		3,215.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,605.00	57,536.28	306,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00		3,215.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,605.00	57,536.28	306,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.28	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%	82,868.33	19,178.76	102,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00		8,646.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,868.33	19,178.76	102,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00		8,646.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,868.33	19,178.76	102,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00		8,646.09	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 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,868.33	19,178.76	102,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.09	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD, 20.0%	165,736.68	38,357.52	204,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		30.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,736.68	38,357.52	204,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		30.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,736.68	38,357.52	204,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		30.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,736.68	38,357.52	204,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%	82,868.33	19,178.76	102,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00		4,899.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,868.33	19,178.76	102,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00		4,899.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,868.33	19,178.76	102,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00		4,899.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,868.33	19,178.76	102,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.09	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE, 10.0%	82,868.33	19,178.76	102,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00		102,047.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,868.33	19,178.76	102,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00		102,047.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,868.33	19,178.76	102,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00		102,047.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,868.33	19,178.76	102,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,047.09	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,314,733.36	809,238.56	4,123,971.92	0.00	0.00	0.00	0.00		378,967.10	0.00	0.00
01 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AREA DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	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	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,689,733.36	831,000.00	858,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00		15,533.16	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	100,000.00	44,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - AREA DE DEPORTES	100,000.00	44,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	44,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	44,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	44,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOLL SANTIAGO	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOLL SANTIAGO	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	300,000.00	100,000.00	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	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOLL PLAN VERDE	400,000.00	156,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	156,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.58	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOLL PLAN VERDE	400,000.00	156,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	156,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	156,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.58	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOLL GUAJINIQUIL	400,000.00	156,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	156,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.58	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOLL GUAJINIQUIL	400,000.00	156,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	156,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	156,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.58	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HEYDY.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/12/2022

Hora : 01:11 p.m.

Pagina: 19 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOLL EL RODEO	314,733.36	100,000.00	214,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,733.36	100,000.00	214,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOLL EL RODEO	314,733.36	100,000.00	214,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	314,733.36	100,000.00	214,733.36	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	314,733.36	100,000.00	214,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	75,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	300,000.00	187,771.00	112,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,142.00	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,913.00	0.00	0.00
001 - AREA DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,913.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,913.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,913.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,913.00	0.00	0.00
001 - TECHO IGLESIA CALUSICA	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - TECHO IGLESIA CALUSICA	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO	100,000.00	99,771.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229.00	0.00	0.00
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS											
001 - MEJORAMIENTO	100,000.00	99,771.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229.00	0.00	0.00
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS											
000 - SIN OBRA	100,000.00	99,771.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	99,771.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	99,771.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	675,000.00	1,754,859.22	2,429,859.22	0.00	0.00	0.00	0.00		253,080.10	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	675,000.00	1,754,859.22	2,429,859.22	0.00	0.00	0.00	0.00		253,080.10	0.00	0.00
001 - AREA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	675,000.00	1,754,859.22	2,429,859.22	0.00	0.00	0.00	0.00		253,080.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	675,000.00	1,754,859.22	2,429,859.22	0.00	0.00	0.00	0.00		253,080.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,000.00	1,754,859.22	2,429,859.22	0.00	0.00	0.00	0.00		253,080.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	675,000.00	1,754,859.22	2,429,859.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,080.10	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	550,000.00	153,150.34	703,150.34	0.00	0.00	0.00	0.00		56,211.84	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,824.50	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,824.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,824.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,930.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,894.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,894.50	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE 100 METROS EL DORADO	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
001 - ENCHAPADO DE 100 METROS EL DORADO	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - EMBELLECIMIENTO, MANUTENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	581,150.34	581,150.34	0.00	0.00	0.00	0.00		12,187.34	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO, MANUTENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	581,150.34	581,150.34	0.00	0.00	0.00	0.00		12,187.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	581,150.34	581,150.34	0.00	0.00	0.00	0.00		12,187.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	581,150.34	581,150.34	0.00	0.00	0.00	0.00		12,187.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	581,150.34	581,150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,187.34	0.00	0.00
003 - PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION POR LA FINALIZACION DE PUENTE EN BARRIO MORAZA, JIQUINLACA, CONSTRUCCION DE APROXIMACIONES DE PUENTE.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION POR LA FINALIZACION DE PUENTE EN BARRIO MORAZA, JIQUINLACA, CONSTRUCCION DE APROXIMACIONES DE PUENTE.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	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 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,657,366.68	383,575.17	2,040,941.85	0.00	0.00	0.00	0.00		359,989.83	0.00	0.00
01 - TURISMO	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,278.74	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO SOCIAL	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,278.74	0.00	0.00
001 - TURISMO DEL PUEBLO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS / CRITERIO PACTO PARA UNA VIDA MEJOR.	250,000.00	400,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,278.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	400,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,278.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	400,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,278.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	400,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,278.74	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,307,366.68	83,575.17	1,390,941.85	0.00	0.00	0.00	0.00		353,711.09	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,441.30	0.00	0.00
001 - GESTION DEL SECTOR GANADERO Y AGRICOLA	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,441.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,441.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,441.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,441.30	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO CALLE SINACLA Y SALAMA	357,366.68	350,000.00	7,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00		7,366.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	357,366.68	350,000.00	7,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00		7,366.68	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 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ENCHAPADO	357,366.68	350,000.00	7,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00		7,366.68	0.00	0.00
CALLE SINACLA Y SALAMA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	357,366.68	350,000.00	7,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00		7,366.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	357,366.68	350,000.00	7,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.68	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOLL PLAN VERDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOLL PLAN VERDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - EMBELLECIMIENTO,MAN TENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	933,575.17	933,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00		89,903.11	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO,M ANTENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	933,575.17	933,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00		89,903.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	933,575.17	933,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00		89,903.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	933,575.17	933,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00		89,903.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	933,575.17	933,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,903.11	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	1,657,366.68	383,575.15	2,040,941.83	0.00	0.00	0.00	0.00		790,723.59	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	480,351.48	200,000.00	680,351.48	0.00	0.00	0.00	0.00		60,587.24	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 14/12/2022 Modificado	14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - MENBRESIA , CUOTAS A ORGANISMO DEL ESTADO DE HONDURAS	480,351.48	200,000.00	680,351.48	0.00	0.00	0.00	0.00		60,587.24	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	165,736.67	160,000.00	5,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00		5,736.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,736.67	160,000.00	5,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00		5,736.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,736.67	160,000.00	5,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00		5,736.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,736.67	160,000.00	5,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.67	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	14,614.81	0.00	14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		14,614.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,614.81	0.00	14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		14,614.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,614.81	0.00	14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		14,614.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,614.81	0.00	14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,614.81	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA (AMFI)	300,000.00	360,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,235.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	360,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,235.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	360,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,235.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	360,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,235.76	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,177,015.20	183,575.15	1,360,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00		730,136.35	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO CASCO URBANO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO CASCO URBANO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 14/12/2022 Modificado	al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION SALON MUNICIPAL	577,015.20	200,000.00	377,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00		377,015.20	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION SALON MUNICIPAL	577,015.20	200,000.00	377,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00		377,015.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	577,015.20	200,000.00	377,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00		377,015.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	577,015.20	200,000.00	377,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00		377,015.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	577,015.20	200,000.00	377,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,015.20	0.00	0.00
004 - EMBELLECIMIENTO,MAN TENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO,M ANTENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	211,200.00	211,200.00	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 14/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OBRAS VARIAS	0.00	172,375.15	172,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,871.15	0.00	0.00
001 - OBRAS VARIAS	0.00	172,375.15	172,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,871.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	172,375.15	172,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,871.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	172,375.15	172,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00		11,871.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	172,375.15	172,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,871.15	0.00	0.00
TOTAL:	17,558,666.80	4,216,501.44	21,775,168.24	59,780.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,113.22	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p5IvKEGAIUhSB/8LygxNhhVymmmWhK7RXIw/O2hbhHvJS2UT4j7/xyfXzYDVGux5SKyHmWLQklaWC3EPGwPN7gLyqrKzIuCowZhjqgOVryn1mXSbvv+4tbL5Vq+l4n9xbepjgLxjSgQh82r+0M/G9TUd4+TXF6Oh6TlonsA7RNM9WZQeNhnt/tHqwkrgVjLzd/Q==