



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	1,289,000.00	477,913.54		1,766,913.54	0.00	126,741.42	126,741.42	126,741.42		111,899.55	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,289,000.00	477,913.54		1,766,913.54	0.00	126,741.42	126,741.42	126,741.42		111,899.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,289,000.00	477,913.54		1,766,913.54	0.00	126,741.42	126,741.42	126,741.42		111,899.55	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	269,000.00	483,213.54		752,213.54	0.00	0.00	0.00	0.00		7,434.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,000.00	483,213.54		752,213.54	0.00	0.00	0.00	0.00		7,434.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	269,000.00	483,213.54		752,213.54	0.00	0.00	0.00	0.00		7,434.40	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	69,000.00	239,947.40		308,947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,434.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	243,266.14		443,266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE / VICE ALCALDE (SA) MUNICIPAL	627,000.00	9,366.67		617,633.33	0.00	80,938.62	80,938.62	80,938.62		55,892.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	627,000.00	9,366.67		617,633.33	0.00	80,938.62	80,938.62	80,938.62		55,892.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	84,366.67		517,633.33	0.00	80,123.62	80,123.62	80,123.62		30,390.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	60,000.00		198,000.00	0.00	46,104.17	46,104.17	46,104.17	0.00	9,158.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,168.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	34,019.45	34,019.45	34,019.45	0.00	8,980.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	24,366.67		18,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	75,000.00		100,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00		25,502.35	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	2,649.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,076.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	25,000.00		45,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	4,776.52	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	206,000.00	7,933.33		198,066.67	0.00	26,665.29	26,665.29	26,665.29		12,946.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,000.00	7,933.33		198,066.67	0.00	26,665.29	26,665.29	26,665.29		12,946.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	7,933.33		188,066.67	0.00	26,665.29	26,665.29	26,665.29		4,446.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	13,637.51	13,637.51	13,637.51	0.00	3,389.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	13,027.78	13,027.78	13,027.78	0.00	972.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	7,933.33		6,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	187,000.00	12,000.00		199,000.00	0.00	19,137.51	19,137.51	19,137.51		35,626.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	12,000.00		199,000.00	0.00	19,137.51	19,137.51	19,137.51		35,626.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	19,137.51	19,137.51	19,137.51		23,851.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	11,637.51	11,637.51	11,637.51	0.00	6,812.45	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,533.33	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	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	250.00	0.00	0.00		
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,257,413.79	993,589.70	4,251,003.49	0.00	295,111.54	295,111.54	295,111.54	0.00	329,829.29	0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,257,413.79	993,589.70	4,251,003.49	0.00	295,111.54	295,111.54	295,111.54	0.00	329,829.29	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	3,257,413.79	993,589.70	4,251,003.49	0.00	295,111.54	295,111.54	295,111.54	0.00	329,829.29	0.00	0.00		
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,577,413.79	1,049,857.48	3,627,271.27	0.00	211,974.42	211,974.42	211,974.42	0.00	311,878.41	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	2,577,413.79	1,049,857.48	3,627,271.27	0.00	211,974.42	211,974.42	211,974.42	0.00	311,878.41	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,174,228.32	2,345.93	2,171,882.39	0.00	45,000.02	45,000.02	45,000.02	0.00	75,665.96	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	278,669.28	45,000.00	323,669.28	0.00	18,637.51	18,637.51	18,637.51	0.00	16,751.61	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	278,669.28	120,000.00	158,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.10	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,444.88	19,378.21	27,066.67	0.00	19,762.51	19,762.51	19,762.51	0.00	7,304.16	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,444.88	26,476.64	19,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.57	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,346.40	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	50,000.00	87,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642.26	0.00	0.00		
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	14,508.92	14,508.92	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	5,458.92	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,474,000.00	125,000.00	1,349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.94	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	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	231,500.00	681,852.84	913,352.84	0.00	141,390.89	141,390.89	141,390.89	0.00	144,462.27	0.00	0.00		
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	2,500.00	28,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	16,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,624.46	0.00	0.00		
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	2,500.00	6,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,239.28	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512.03	0.00	0.00		
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	0.00	32,604.88	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	50,000.00	39,530.49	89,530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23350 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.87	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación													
23350 15-013-01 10 1	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación													
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
23500 15-013-01 10 1	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.00	0.00	0.00	
Limpieza, Aseo y Fumigación													
24300 11-001-01 10 1	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos													
24300 15-013-01 10 1	0.00	154,303.35	154,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.35	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos													
24710 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
24710 15-013-01 10 1	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
25100 15-013-01 10 1	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Transporte													
25400 15-013-01 10 1	30,000.00	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
Primas y Gastos de Seguro													
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	43,674.51	48,674.51	0.00	16,619.40	16,619.40	16,619.40	0.00	0.00	212.30	0.00	0.00	
Comisiones y Gastos Bancarios													
25600 15-013-01 10 1	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
Publicidad y Propaganda													
25700 11-001-01 10 1	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Internet													
25700 15-013-01 10 1	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Internet													
26210 11-001-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00	0.00	0.00	8,075.27	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.26	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
27210 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00	
Tasas													
27210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.07	0.00	0.00	
Tasas													
29100 15-013-01 10 1	0.00	61,944.49	61,944.49	0.00	19,075.49	19,075.49	19,075.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ceremonial y Protocolo													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	115,500.00	349,350.57	464,850.57	0.00	23,479.51	23,479.51	23,479.51	0.00	0.00	78,887.39	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos Alimenticios y Bebidas													
33100 11-001-01 10 1	2,500.00	665.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	
Productos de Papel y Cartón													
33100 15-013-01 10 1	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.50	0.00	0.00	
Productos de Papel y Cartón													
34400 15-013-01 10 1	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.00	0.00	0.00	
Llantas y Cámaras de Aire													
35500 15-013-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Tintas, Pinturas y Colorantes													
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	170,139.62	180,139.62	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	8,725.94	0.00	0.00	
Gasolina													
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	72,600.00	92,600.00	0.00	10,534.51	10,534.51	10,534.51	0.00	0.00	40,894.24	0.00	0.00	
Diésel													
36400 15-013-01 10 1	6,000.00	795.00	6,795.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	
Herramientas Menores													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	5,000.00	15,150.95	20,150.95	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,557.36	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	21.65	21.65	21.65	21.65	0.00	30.35	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	6,903.35	6,903.35	6,903.35	6,903.35	0.00	675.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,913.79	0.00	4,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.79	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	4,913.79	0.00	4,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.79	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	51,271.68	21,000.00	72,271.68	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00	7,949.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	49,271.68	23,000.00	72,271.68	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00	7,949.00	0.00	0.00	
51310 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	184,000.00	19,946.97	164,053.03	0.00	19,604.18	19,604.18	19,604.18	19,604.18	0.00	5,816.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	184,000.00	19,946.97	164,053.03	0.00	19,604.18	19,604.18	19,604.18	19,604.18	0.00	5,816.65	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	20,946.97	161,053.03	0.00	19,604.18	19,604.18	19,604.18	19,604.18	0.00	3,959.65	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	78,000.00	6,362.49	71,637.51	0.00	8,437.51	8,437.51	8,437.51	8,437.51	0.00	3,924.98	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	78,000.00	4,985.82	73,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	13,000.00	1,800.00	11,200.00	0.00	11,166.67	11,166.67	11,166.67	11,166.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	7,798.66	5,201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	170,000.00	6,600.00	163,400.00	0.00	22,804.18	22,804.18	22,804.18	22,804.18	0.00	3,377.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	170,000.00	6,600.00	163,400.00	0.00	22,804.18	22,804.18	22,804.18	22,804.18	0.00	3,377.84	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	7,600.00	160,400.00	0.00	22,804.18	22,804.18	22,804.18	22,804.18	0.00	816.84	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,637.51	11,637.51	11,637.51	11,637.51	0.00	724.98	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.53	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	12,000.00	800.00	11,200.00	0.00	11,166.67	11,166.67	11,166.67	11,166.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	12,000.00	6,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.00	0.00	0.00	
004 - DEPARTAMENTO CATASTRAL	142,000.00	7,601.53	134,398.47	0.00	17,924.58	17,924.58	17,924.58	17,924.58	0.00	7,064.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	142,000.00	7,601.53	134,398.47	0.00	17,924.58	17,924.58	17,924.58	17,924.58	0.00	7,064.75	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	7,601.53	132,398.47	0.00	17,924.58	17,924.58	17,924.58	17,924.58	0.00	5,766.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,109.95	9,109.95	9,109.95	9,109.95	0.00	5,656.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	547.80	59,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.81	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,159.06	8,840.94	0.00	8,814.63	8,814.63	8,814.63	8,814.63	0.00	26.31	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	5,894.67	4,105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	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	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	
005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA	184,000.00	22,119.28	161,880.72	0.00	22,804.18	22,804.18	22,804.18	22,804.18	0.00	1,691.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	184,000.00	22,119.28	161,880.72	0.00	22,804.18	22,804.18	22,804.18	22,804.18	0.00	1,691.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	22,119.28	159,880.72	0.00	22,804.18	22,804.18	22,804.18	22,804.18	0.00	1,191.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	8,324.98	69,675.02	0.00	11,637.51	11,637.51	11,637.51	11,637.51	0.00	724.98	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	4,627.63	73,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	1,800.00	11,200.00	0.00	11,166.67	11,166.67	11,166.67	11,166.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	7,366.67	5,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.33	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,191,228.32	41,021.86	1,150,206.46	0.00	89,329.43	89,329.43	89,329.43	89,329.43	0.00	101,058.12	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,191,228.32	41,021.86	1,150,206.46	0.00	89,329.43	89,329.43	89,329.43	89,329.43	0.00	101,058.12	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,191,228.32	41,021.86	1,150,206.46	0.00	89,329.43	89,329.43	89,329.43	89,329.43	0.00	101,058.12	0.00	0.00	
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	155,000.00	8,885.82	146,114.18	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	3,422.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,000.00	8,885.82	146,114.18	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	3,422.36	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	8,885.82	145,114.18	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	2,422.36	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,800.13	4,800.13	4,800.13	4,800.13	0.00	412.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	5,687.51	71,687.51	0.00	5,599.87	5,599.87	5,599.87	5,599.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	5,573.33	5,426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	141,000.00	40,588.97	181,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,311.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	141,000.00	40,588.97	181,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,311.99	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	37,588.97	177,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,311.99	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	23,687.47	83,687.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.79	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	17,813.53	77,813.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,137.51	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,122.64	11,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,122.64	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	5,034.67	4,965.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS (ODC Y PROYECTOS)	322,000.00	13,600.81	335,600.81	0.00	27,206.74	27,206.74	27,206.74	27,206.74		52,502.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	322,000.00	13,600.81	335,600.81	0.00	27,206.74	27,206.74	27,206.74	27,206.74		52,502.51	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,000.00	9,100.81	331,100.81	0.00	27,206.74	27,206.74	27,206.74	27,206.74		49,788.51	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,794.17	11,794.17	11,794.17	11,794.17	0.00	15,848.27	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.42	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	23,328.48	23,328.48	0.00	15,412.57	15,412.57	15,412.57	15,412.57	0.00	7,915.91	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,828.58	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	14,227.67	8,772.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,772.33	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	132,614.16	873.17	133,487.33	0.00	18,452.14	18,452.14	18,452.14	18,452.14		1,383.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	132,614.16	873.17	133,487.33	0.00	18,452.14	18,452.14	18,452.14	18,452.14		1,383.18	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	873.17	133,487.33	0.00	18,452.14	18,452.14	18,452.14	18,452.14		1,383.18	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,834.64	0.00	56,834.64	0.00	8,647.09	8,647.09	8,647.09	8,647.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,834.64	6,011.89	62,846.53	0.00	990.42	990.42	990.42	990.42	0.00	724.98	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	8,814.63	8,814.63	8,814.63	8,814.63	0.00	657.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,472.44	5,138.72	4,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD		154,000.00	23,613.93	130,386.07	0.00	17,924.58	17,924.58	17,924.58		3,294.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		154,000.00	23,613.93	130,386.07	0.00	17,924.58	17,924.58	17,924.58		3,294.16	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	23,613.93	130,386.07	0.00	17,924.58	17,924.58	17,924.58		3,294.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	9,000.00	57,000.00	0.00	9,109.95	9,109.95	9,109.95	0.00	2,340.30	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	6,011.89	59,988.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.41	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	2,185.37	8,814.63	0.00	8,814.63	8,814.63	8,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	6,416.67	4,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.45	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - BIBLIOTECARIA MUNICIPAL		132,614.16	83,495.69	49,118.47	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		132,614.16	83,495.69	49,118.47	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.62	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		132,614.16	83,495.69	49,118.47	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.62	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,834.64	55,000.00	1,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	56,834.64	13,339.79	43,494.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,472.44	5,683.46	3,788.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.98	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - FONTANERO MUNICIPAL		154,000.00	19,910.63	173,910.63	0.00	15,345.97	15,345.97	15,345.97		7,520.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		154,000.00	19,910.63	173,910.63	0.00	15,345.97	15,345.97	15,345.97		7,520.30	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	19,910.63	173,910.63	0.00	15,345.97	15,345.97	15,345.97		7,520.30	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,109.95	9,109.95	9,109.95	0.00	2,230.35	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	30,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.45	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	3,856.04	7,143.96	0.00	6,236.02	6,236.02	6,236.02	0.00	907.94	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	6,233.33	4,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.56	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR		6,555,284.21	507,823.33	7,063,107.54	0.00	1,012,593.54	1,012,593.54	1,012,593.54		1,088,087.34	0.00	0.00	
01 - SALUD		2,460,381.05	658,788.09	1,801,592.96	0.00	135,279.10	135,279.10	135,279.10		2,260.86	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,860,381.05	58,788.09	1,801,592.96	0.00	135,279.10	135,279.10	135,279.10		2,260.86	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD		1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	0.00	125,806.66	125,806.66	125,806.66		1,205.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	0.00	125,806.66	125,806.66	125,806.66		1,205.74	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	0.00	125,806.66	125,806.66	125,806.66		1,205.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	0.00	125,806.66	125,806.66	125,806.66	0.00	1,205.74	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID- 19	860,381.05	78,788.09	781,592.96	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		1,055.12	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	860,381.05	78,788.09	781,592.96	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		1,055.12	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	860,381.05	78,788.09	781,592.96	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		1,055.12	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	860,381.05	78,788.09	781,592.96	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	1,055.12	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - CONSTRUCCION DE UNA CLINICA PERIFERICA (CLIPER)	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE UNA CLINICA PERIFERICA (CLIPER)	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
02 - EDUCACION	1,225,492.63	1,240,407.95	2,465,900.58	0.00	491,650.00	491,650.00	491,650.00		310,827.58	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	625,492.63	1,540,407.95	2,165,900.58	0.00	491,650.00	491,650.00	491,650.00		10,827.58	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	625,492.63	1,540,407.95	2,165,900.58	0.00	491,650.00	491,650.00	491,650.00		10,827.58	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	625,492.63	1,540,407.95	2,165,900.58	0.00	491,650.00	491,650.00	491,650.00		10,827.58	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	625,492.63	1,540,407.95	2,165,900.58	0.00	491,650.00	491,650.00	491,650.00		10,827.58	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	625,492.63	1,540,407.95	2,165,900.58	0.00	491,650.00	491,650.00	491,650.00	0.00	10,827.58	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL KINDER LUZ DEL SABER	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	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
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL KINDER LUZ DEL SABER												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ	300,000.00	300,000.00	0.00	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	0.00
001 -	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ												
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	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA	1,650,000.00	585,113.36	1,064,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,386.64	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PEDRERO LAS BASAS	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - PROYECTO DE AGUA GUAJOCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE AGUA GUAJOCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
003 - CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO AGUA TABLAZON	600,000.00	585,113.36	14,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.64	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	585,113.36	14,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.64	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO AGUA TABLAZON	600,000.00	585,113.36	14,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.64	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	585,113.36	14,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.64	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	585,113.36	14,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.64	0.00	0.00			
004 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE GUACHIPILIN	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE GUACHIPILIN	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PEDRERO LAS BASAS	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PEDRERO LAS BASAS	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE REPARACION DE CALLE GUACHIPILIN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CALLE GUACHIPILIN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	61,461.25	338,538.75	0.00	140,148.72	140,148.72	140,148.72	140,148.72		13,353.06	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	61,461.25	338,538.75	0.00	140,148.72	140,148.72	140,148.72	140,148.72		13,353.06	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	61,461.25	338,538.75	0.00	140,148.72	140,148.72	140,148.72	140,148.72		13,353.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	61,461.25	338,538.75	0.00	140,148.72	140,148.72	140,148.72	140,148.72		13,353.06	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	61,461.25	338,538.75	0.00	140,148.72	140,148.72	140,148.72	140,148.72		13,353.06	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	61,461.25	338,538.75	0.00	140,148.72	140,148.72	140,148.72	140,148.72	0.00	13,353.06	0.00	0.00	
05 - MUJER	819,410.53	134,778.08	954,188.61	0.00	191,690.62	191,690.62	191,690.62	191,690.62		142,555.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	819,410.53	134,778.08	954,188.61	0.00	191,690.62	191,690.62	191,690.62	191,690.62		142,555.20	0.00	0.00	
001 - Eje de prevención de violencia (20%)	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	1,361.26	1,361.26	1,361.26	1,361.26		139,005.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	1,361.26	1,361.26	1,361.26	1,361.26		139,005.62	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	1,361.26	1,361.26	1,361.26	1,361.26		139,005.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	1,361.26	1,361.26	1,361.26	1,361.26	0.00	139,005.62	0.00	0.00	
002 - Eje de economía (30%)	245,823.16	40,496.02	286,319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	245,823.16	40,496.02	286,319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503.48	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,823.16	40,496.02	286,319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	245,823.16	40,496.02	286,319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.48	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Eje participación social y política (10%)	81,941.05	13,289.94	95,230.99	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	2,758.19	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	81,941.05	13,289.94	95,230.99	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	2,758.19	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,941.05	13,289.94	95,230.99	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	2,758.19	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	81,941.05	13,289.94	95,230.99	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	2,758.19	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Eje de salud (20%)	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	3,515.78	3,515.78	3,515.78	0.00	0.51	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	3,515.78	3,515.78	3,515.78	0.00	0.51	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	3,515.78	3,515.78	3,515.78	0.00	0.51	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	3,515.78	3,515.78	3,515.78	0.00	0.51	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Eje de educación (10%)	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	55,493.84	55,493.84	55,493.84	0.00	17.40	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	55,493.84	55,493.84	55,493.84	0.00	17.40	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	55,493.84	55,493.84	55,493.84	0.00	17.40	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	55,493.84	55,493.84	55,493.84	0.00	17.40	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Eje de ambiente (10%)	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	74,769.74	74,769.74	74,769.74	0.00	270.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	74,769.74	74,769.74	74,769.74	0.00	270.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	74,769.74	74,769.74	74,769.74	0.00	270.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	74,769.74	74,769.74	74,769.74	0.00	270.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - Vivienda	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	53,825.10	53,825.10	53,825.10	0.00	17,704.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	53,825.10	53,825.10	53,825.10	0.00	14,858.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	53,825.10	53,825.10	53,825.10	0.00	14,858.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	53,825.10	53,825.10	53,825.10	0.00	14,858.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	53,825.10	53,825.10	53,825.10	0.00	14,858.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	53,825.10	53,825.10	53,825.10	0.00	14,858.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de 35 pilas (área urbana y rural)	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 35 Pilas (Área Urbana Y Rural)	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,277,642.10	97,345.86		3,180,296.24	0.00	156,692.28	156,692.28	156,692.28		236,710.96	0.00	0.00
01 - CULTURA	550,000.00	351,211.91		198,788.09	0.00	61,957.70	61,957.70	61,957.70		54,974.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	51,211.91		198,788.09	0.00	61,957.70	61,957.70	61,957.70		54,974.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	250,000.00	51,211.91		198,788.09	0.00	61,957.70	61,957.70	61,957.70		54,974.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	51,211.91		198,788.09	0.00	61,957.70	61,957.70	61,957.70		54,974.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	51,211.91		198,788.09	0.00	61,957.70	61,957.70	61,957.70		54,974.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	51,211.91		198,788.09	0.00	61,957.70	61,957.70	61,957.70	0.00	54,974.14	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	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 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	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
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	659,000.00		859,000.00	0.00	17,872.82	17,872.82	17,872.82		13,265.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	17,872.82	17,872.82	17,872.82		12,328.08	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	17,872.82	17,872.82	17,872.82		12,328.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	17,872.82	17,872.82	17,872.82		12,328.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	17,872.82	17,872.82	17,872.82		12,328.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	17,872.82	17,872.82	17,872.82	0.00	12,328.08	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento cancha de futbol las mesetas	0.00	666,000.00		666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	666,000.00		666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937.50	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento o cancha de futbol las mesetas	0.00	666,000.00		666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	666,000.00		666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	666,000.00		666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.50	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	210,297.00		289,703.00	0.00	23,895.10	23,895.10	23,895.10		22,836.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	210,297.00		289,703.00	0.00	23,895.10	23,895.10	23,895.10		22,836.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	210,297.00		289,703.00	0.00	23,895.10	23,895.10	23,895.10		22,836.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	210,297.00		289,703.00	0.00	23,895.10	23,895.10	23,895.10		22,836.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	210,297.00		289,703.00	0.00	23,895.10	23,895.10	23,895.10		22,836.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	210,297.00		289,703.00	0.00	23,895.10	23,895.10	23,895.10	0.00	22,836.55	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	327,642.10	249,538.01		78,104.09	0.00	25,666.66	25,666.66	25,666.66		23,216.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	327,642.10	253,835.01		73,807.09	0.00	25,666.66	25,666.66	25,666.66		23,216.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	327,642.10	253,835.01		73,807.09	0.00	25,666.66	25,666.66	25,666.66		23,216.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	327,642.10	253,835.01		73,807.09	0.00	25,666.66	25,666.66	25,666.66		23,216.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	327,642.10	253,835.01		73,807.09	0.00	25,666.66	25,666.66	25,666.66		23,216.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	327,642.10	253,835.01		73,807.09	0.00	25,666.66	25,666.66	25,666.66	0.00	23,216.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central	0.00	4,297.00		4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,297.00		4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento del Parque Central	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,297.00	4,297.00	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	4,297.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,700,000.00	54,701.06	1,754,701.06	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00			122,418.13	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	153,947.40	653,947.40	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00			59,465.03	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	500,000.00	153,947.40	653,947.40	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00			59,465.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	153,947.40	653,947.40	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00			59,465.03	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	153,947.40	653,947.40	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00			59,465.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	153,947.40	653,947.40	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00		59,465.03	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO QUEBRADA ONDA	400,000.00	343,075.00	56,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	343,075.00	56,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO QUEBRADA ONDA	400,000.00	343,075.00	56,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	343,075.00	56,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	343,075.00	56,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO JUPUARA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO JUPUARA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Proyectos de Electrificación y Mejoras en el municipio (Las Mesetas, El Pedregal, Casco urbano)	0.00	386,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,182.10	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificación las mesetas	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			875.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			875.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			875.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Electrificación anexos b° pedregal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,269.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,269.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,269.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,269.00	0.00	0.00	
003 - Reubicación línea primaria y secundaria calle principal lamani	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.10	0.00	0.00	
004 - Proyecto segunda etapa de pavimentación con concreto hidráulico Barrio Abajo	0.00	514,753.66	514,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	514,753.66	514,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Segunda Etapa De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Barrio Abajo	0.00	514,753.66	514,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	514,753.66	514,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	514,753.66	514,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE REPARACION DE CALLE CASERIO QUEBRADA HONDA	0.00	143,075.00	143,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	143,075.00	143,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CALLE CASERIO QUEBRADA HONDA	0.00	143,075.00	143,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	143,075.00	143,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	143,075.00	143,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,638,821.05	818,513.03	2,457,334.08	0.00	457,723.53	457,723.53	457,723.53	0.00	0.00	689,178.51	0.00	0.00	
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD,APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,348,821.05	450,694.69	898,126.36	0.00	428,503.53	428,503.53	428,503.53	0.00	0.00	127,349.62	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	55,417.50	344,582.50	0.00	142,640.89	142,640.89	142,640.89	0.00	0.00	88,366.40	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	60,417.50	139,582.50	0.00	36,967.14	36,967.14	36,967.14	0.00	0.00	58,585.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	60,417.50	139,582.50	0.00	36,967.14	36,967.14	36,967.14	0.00	0.00	58,585.65	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	60,417.50	139,582.50	0.00	36,967.14	36,967.14	36,967.14	0.00	0.00	58,585.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	60,417.50	139,582.50	0.00	36,967.14	36,967.14	36,967.14	0.00	0.00	58,585.65	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO AL AREA DE PRODUCCION AGRICOLA	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	105,673.75	105,673.75	105,673.75	0.00	0.00	29,780.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	105,673.75	105,673.75	105,673.75	0.00	0.00	29,780.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	105,673.75	105,673.75	105,673.75	0.00	0.00	29,780.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	105,673.75	105,673.75	105,673.75	0.00	0.00	29,780.75	0.00	0.00	
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGO206 Has	948,821.05	943,969.05	4,852.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	948,821.05	943,969.05		4,852.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00		1,707.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGO206 Has	948,821.05	943,969.05		4,852.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00		1,707.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	948,821.05	943,969.05		4,852.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00		1,707.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	948,821.05	943,969.05		4,852.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00
002 - mantenimiento y reparacion Tramo carreteros (vados) Guachipilin, higo morado, tablazon,	0.00	170,148.00		170,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento y reparación Tramo carreteros (vados) Guachipilin, higo morado, tablazón,	0.00	170,148.00		170,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,148.00		170,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,148.00		170,148.00	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	170,148.00		170,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE REPARACION DE CALLE GUACHIPILIN	0.00	238,950.00		238,950.00	0.00	238,200.00	238,200.00	238,200.00		750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	238,950.00		238,950.00	0.00	238,200.00	238,200.00	238,200.00		750.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CALLE GUACHIPILIN	0.00	238,950.00		238,950.00	0.00	238,200.00	238,200.00	238,200.00		750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	238,950.00		238,950.00	0.00	238,200.00	238,200.00	238,200.00		750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	238,950.00		238,950.00	0.00	238,200.00	238,200.00	238,200.00	0.00	750.00	0.00	0.00
004 - PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL	0.00	69,593.86		69,593.86	0.00	33,067.64	33,067.64	33,067.64		36,526.22	0.00	0.00
001 - PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL	0.00	69,593.86		69,593.86	0.00	33,067.64	33,067.64	33,067.64		36,526.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	69,593.86		69,593.86	0.00	33,067.64	33,067.64	33,067.64		36,526.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	69,593.86		69,593.86	0.00	33,067.64	33,067.64	33,067.64		36,526.22	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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	69,593.86	69,593.86	0.00	33,067.64	33,067.64	33,067.64	0.00	36,526.22	0.00	0.00
005 - REFORESTACION DEL PARQUE CENTRAL (AREAS VERDES)		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00		0.00	0.00	0.00
001 - REFORESTACION DEL PARQUE CENTRAL (AREAS VERDES)		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO		190,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		1,801.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		190,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		1,801.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA LA PROMOCION DEL TURISMO		190,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		1,801.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		190,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		1,801.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		190,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		1,801.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	1,801.30	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		100,000.00	220,640.12	320,640.12	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		44,399.99	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	Servicios de Capacitación	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - LINEA BASE		0.00	290,640.12	290,640.12	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		14,399.99	0.00	0.00
001 - LINEA BASE		0.00	290,640.12	290,640.12	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		14,399.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	290,640.12	290,640.12	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		14,399.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	285,008.62	285,008.62	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		14,399.99	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	285,008.62	285,008.62	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,399.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,631.50	5,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	631.50	631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 5 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (BID 3878/BID_HO)	0.00	1,063,567.60	1,063,567.60	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		515,627.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,063,567.60	1,063,567.60	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		515,627.60	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (BID 3878/BID_HO)	0.00	1,063,567.60	1,063,567.60	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		515,627.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,063,567.60	1,063,567.60	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		515,627.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,063,567.60	1,063,567.60	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		515,627.60	0.00	0.00
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,063,567.60	1,063,567.60	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	515,627.60	0.00	0.00
05 - Linea Base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Linea Base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	431,557.86	417.50	431,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,140.36	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	431,557.86	417.50	431,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,140.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	431,557.86	417.50	431,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,140.36	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	163,882.11	41.75	163,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,840.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,882.11	41.75	163,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,840.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,882.11	41.75	163,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,840.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,882.11	41.75	163,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,840.36	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	27,675.75	375.75	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,675.75	375.75	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	27,675.75	375.75	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,675.75	375.75	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD 000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 - INVERSION MUNICIPAL	2,847,263.19	4,767,994.36	7,615,257.55	0.00	2,378,471.43	2,378,471.43	2,378,471.43		3,588,493.05	0.00	0.00	
01 - INVERSION CON TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	1,207,263.19	3,503,721.51	4,710,984.70	0.00	2,206,811.65	2,206,811.65	2,206,811.65		1,504,723.94	0.00	0.00	
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGO206 Has	1,207,263.19	1,107,263.19	100,000.00	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00		1,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,207,263.19	1,107,263.19	100,000.00	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00		1,800.00	0.00	0.00	
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGO206 Has	1,207,263.19	1,107,263.19	100,000.00	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00		1,800.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,207,263.19	1,107,263.19	100,000.00	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00		1,800.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,207,263.19	1,107,263.19	100,000.00	0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		76,368.85	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		76,368.85	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		76,368.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		76,368.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	76,368.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Sistema de Alcantarillado y Lagunas de Oxidación	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,789.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,789.20	0.00	0.00
001 - Sistema de Alcantarillado y Lagunas de Oxidación	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,789.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,789.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	77,789.20	0.00	0.00
004 - Recolección de Desechos Solidos	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		32,392.84	0.00	0.00
001 - Recolección de Desechos Solidos	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		32,392.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		32,392.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		32,392.84	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	32,392.84	0.00	0.00
005 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PEPINEROS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		13,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PEPINEROS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		13,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
006 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ALBA.VELASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 23 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CALLES, LAS MESETAS, OJO DE AGUA Y QUEBRADA HONDA	0.00	1,502,400.00		1,502,400.00	0.00	1,280,400.00	1,280,400.00	1,280,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES, LAS MESETAS, OJO DE AGUA Y QUEBRADA HONDA	0.00	1,502,400.00		1,502,400.00	0.00	1,280,400.00	1,280,400.00	1,280,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,502,400.00		1,502,400.00	0.00	1,280,400.00	1,280,400.00	1,280,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,502,400.00		1,502,400.00	0.00	1,280,400.00	1,280,400.00	1,280,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,502,400.00		1,502,400.00	0.00	1,280,400.00	1,280,400.00	1,280,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CALLES, LAMANI, BARRIO PEDREGAL HASTA PINTORES	0.00	645,000.00		645,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES, LAMANI, BARRIO PEDREGAL HASTA PINTORES	0.00	645,000.00		645,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	645,000.00		645,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	645,000.00		645,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	645,000.00		645,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO	0.00	877,846.34		877,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00		877,846.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	877,846.34		877,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00		877,846.34	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO	0.00	877,846.34		877,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00		877,846.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	877,846.34		877,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00		877,846.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	877,846.34		877,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,846.34	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	0.00	90,625.00		90,625.00	0.00	10,321.43	10,321.43	10,321.43		8,053.57	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			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	0.00	90,625.00	90,625.00	0.00	10,321.43	10,321.43	10,321.43			8,053.57	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	90,625.00	90,625.00	0.00	10,321.43	10,321.43	10,321.43			8,053.57	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,625.00	90,625.00	0.00	10,321.43	10,321.43	10,321.43			8,053.57	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	90,625.00	90,625.00	0.00	10,321.43	10,321.43	10,321.43	0.00		8,053.57	0.00	0.00	
011 - REPARACION DE CALLES, VALLADOLID	0.00	785,113.36	785,113.36	0.00	558,140.22	558,140.22	558,140.22			226,973.14	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLES, VALLADOLID	0.00	785,113.36	785,113.36	0.00	558,140.22	558,140.22	558,140.22			226,973.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	785,113.36	785,113.36	0.00	558,140.22	558,140.22	558,140.22			226,973.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	785,113.36	785,113.36	0.00	558,140.22	558,140.22	558,140.22			226,973.14	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	785,113.36	785,113.36	0.00	558,140.22	558,140.22	558,140.22	0.00		226,973.14	0.00	0.00	
02 - INVERSION CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	1,640,000.00	1,264,272.85	2,904,272.85	0.00	171,659.78	171,659.78	171,659.78			2,083,769.11	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLES, VALLADOLID	340,000.00	570,026.86	910,026.86	0.00	171,659.78	171,659.78	171,659.78			738,367.08	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLES, VALLADOLID	340,000.00	570,026.86	910,026.86	0.00	171,659.78	171,659.78	171,659.78			738,367.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	340,000.00	570,026.86	910,026.86	0.00	171,659.78	171,659.78	171,659.78			738,367.08	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	570,026.86	910,026.86	0.00	171,659.78	171,659.78	171,659.78			738,367.08	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	570,026.86	910,026.86	0.00	171,659.78	171,659.78	171,659.78	0.00		738,367.08	0.00	0.00	
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION (HIGO MORADO)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION (HIGO MORADO)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REPARACION DE PUENTE SOBRE EL RIO EL NARANJO (LAGUNETAS 1)	600,000.00	14,753.66		585,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00		585,246.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	14,753.66		585,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00		585,246.34	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE SOBRE EL RIO EL NARANJO (LAGUNETAS 1)	600,000.00	14,753.66		585,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00		585,246.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	14,753.66		585,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00		585,246.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	14,753.66		585,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,246.34	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.60	0.00	0.00
005 - Sistema de Alcantarillado y Lagunas de Oxidación	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,514.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,514.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Alcantarillado y Lagunas de Oxidación	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,514.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,514.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	0.00	0.00
006 - Recolección de Desechos Solidos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Recolección de Desechos Solidos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22210 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano	0.00	487,385.61	487,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.61	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano	0.00	487,385.61	487,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	487,385.61	487,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	487,385.61	487,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.61	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	487,385.61	487,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.61	0.00	0.00	
008 - Adquisición de Equipos Nuevos de Transporte	0.00	56,860.38	56,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.82	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	56,860.38	56,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.82	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Equipos Nuevos de Transporte	0.00	56,860.38	56,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,860.38	56,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.82	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	56,860.38	56,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.82	0.00	0.00	
009 - Preinversión de Proyectos de Infraestructura	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Preinversión de Proyectos de Infraestructura	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO	0.00	14,753.66	14,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.66	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,753.66	14,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.66	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO	0.00	14,753.66	14,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.66	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,753.66	14,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.66	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,753.66	14,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.66	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
TOTAL:	20,488,210.52	7,427,048.74	27,915,259.26	0.00	4,516,663.17	4,516,663.17	4,516,663.17	0.00	6,336,397.18	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: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BByK04ok0BMfd9LsFZ/9WfsUAK97ggC+CPknetP0xuaLcE27TvVASVb+LSyvvOnMs2a2B3VTcXAVayBlkR2UZe3c58gukJAaRfcNBIVqrDfaIhejdWGlzrvZfjRv
 ihPgeEUneS+YLbuVcnxsMNJN/M000nED2Tjm7DQekAHBw=