



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,820,929.18	232,258.09		2,053,187.27	0.00	402,832.31	402,832.31	402,832.31			28,800.31	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,820,929.18	232,258.09		2,053,187.27	0.00	402,832.31	402,832.31	402,832.31			28,800.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,820,929.18	232,258.09		2,053,187.27	0.00	402,832.31	402,832.31	402,832.31			28,800.31	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	586,000.00	50,000.00		536,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00			4,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	586,000.00	50,000.00		536,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00			4,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	40,000.00		536,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00			4,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	40,000.00		536,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	566,930.78	30,491.60		597,422.38	0.00	123,491.60	123,491.60	123,491.60			10,696.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	566,930.78	30,491.60		597,422.38	0.00	123,491.60	123,491.60	123,491.60			10,696.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	433,250.00	0.00		433,250.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00		372,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,250.00	0.00		30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	133,680.78	30,491.60		164,172.38	0.00	30,491.60	30,491.60	30,491.60			10,696.16	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	43,680.78	0.00		43,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,696.16	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	10,491.60		10,491.60	0.00	10,491.60	10,491.60	10,491.60	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	149,750.00	6,750.00		143,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00			13,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,750.00	6,750.00		143,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00			13,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,750.00	6,750.00		140,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00			10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	875.00		9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	5,875.00		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	165,332.75	1,200.00		164,132.75	0.00	35,859.50	35,859.50	35,859.50			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,332.75	1,200.00		164,132.75	0.00	35,859.50	35,859.50	35,859.50			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,332.75	0.00		163,332.75	0.00	35,059.50	35,059.50	35,059.50			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,238.00	0.00		140,238.00	0.00	23,373.00	23,373.00	23,373.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,686.50	0.00		11,686.50	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,408.25	0.00		11,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2023

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 2 de 38

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	171,247.32	400.00	170,847.32	0.00	36,543.71	36,543.71	36,543.71			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,247.32	400.00	170,847.32	0.00	36,543.71	36,543.71	36,543.71			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,247.32	0.00	170,247.32	0.00	36,543.71	36,543.71	36,543.71			0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,174.87	0.00	146,174.87	0.00	24,362.47	24,362.47	24,362.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,181.24	0.00	12,181.24	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,891.21	0.00	11,891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - TESORERO MUNICIPAL</b>	181,668.33	260,116.49	441,784.82	0.00	32,312.50	32,312.50	32,312.50			354.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,668.33	260,116.49	441,784.82	0.00	32,312.50	32,312.50	32,312.50			354.15	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,668.33	261,116.49	441,784.82	0.00	32,312.50	32,312.50	32,312.50			354.15	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,122.38	14,000.00	141,122.38	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	354.15	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,926.87	4,114.37	8,812.50	0.00	8,812.50	8,812.50	8,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,619.08	8,702.41	3,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	207,050.75	207,050.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	80,882.52	80,882.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES.</b>	2,348,084.92	959,158.45	3,307,243.37	0.00	382,614.36	382,614.36	382,614.36			274,085.64	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,348,084.92	959,158.45	3,307,243.37	0.00	382,614.36	382,614.36	382,614.36			274,085.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,348,084.92	959,158.45	3,307,243.37	0.00	382,614.36	382,614.36	382,614.36			274,085.64	0.00	0.00	
<b>001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.</b>	1,695,120.80	415,884.66	2,111,005.46	0.00	270,520.86	270,520.86	270,520.86			255,348.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,695,120.80	415,884.66	2,111,005.46	0.00	270,520.86	270,520.86	270,520.86			255,348.44	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	785,000.00	189,992.97	595,007.03	0.00	50,358.88	50,358.88	50,358.88			47,554.45	0.00	0.00	
11100 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	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	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	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	17,258.88	17,258.88	17,258.88	0.00	0.00	4,579.69	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	10,000.00	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 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
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	126,611.89	176,611.89	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	15,729.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	111,395.14	111,395.14	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	9,395.14	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	229,218.78	779,218.78	0.00	125,694.30	125,694.30	125,694.30		129,797.43	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.14	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	60,331.68	60,331.68	0.00	30,841.87	30,841.87	30,841.87	0.00	29,489.81	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	382.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,386.81	4,386.81	4,386.81	0.00	6,360.84	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	134,091.00	184,091.00	0.00	36,393.50	36,393.50	36,393.50	0.00	17,590.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	18,752.37	11,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,147.63	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.85	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	10,000.00	10,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	50,548.47	100,548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.89	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	18,000.00	53,000.00	71,000.00	0.00	15,272.12	15,272.12	15,272.12	0.00	4,668.55	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.72	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	315,120.80	175,936.40	491,057.20	0.00	74,568.08	74,568.08	74,568.08		37,998.96	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,120.80	41,000.00	116,120.80	0.00	12,447.10	12,447.10	12,447.10	0.00	39.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,098.93	24,098.93	24,098.93	0.00	901.07	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	8,000.00	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 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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	115,000.00	175,000.00	0.00	912.04	912.04	912.04	0.00	15,430.62	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	52,067.40	102,067.40	0.00	37,110.01	37,110.01	37,110.01	0.00	5,440.14	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	869.00	10,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.40	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.03	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	200,722.45	245,722.45	0.00	19,899.60	19,899.60	19,899.60	0.00	39,997.60	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	45,000.00	150,722.45	195,722.45	0.00	19,899.60	19,899.60	19,899.60	0.00	17,496.60	0.00	0.00
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	183,514.89	186,132.66	369,647.55	0.00	24,166.67	24,166.67	24,166.67	0.00	220.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	183,514.89	186,132.66	369,647.55	0.00	24,166.67	24,166.67	24,166.67	0.00	220.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,514.89	184,132.66	366,647.55	0.00	24,166.67	24,166.67	24,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,707.84	64,048.47	92,659.37	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,058.99	8,892.32	4,166.67	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,748.06	12,748.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	269,821.51	269,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
	<b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	146,958.43	2,450.00	149,408.43	0.00	32,430.08	32,430.08	32,430.08	0.00	0.04	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,958.43	2,450.00	149,408.43	0.00	32,430.08	32,430.08	32,430.08	0.00	0.04	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	31,330.08	31,330.08	31,330.08	0.00	0.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	0.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,450.00	3,450.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	2,450.00	3,450.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.</b>	175,679.14	310,365.82	486,044.96	0.00	31,330.08	31,330.08	31,330.08	0.00	898.28	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	175,679.14	310,365.82	486,044.96	0.00	31,330.08	31,330.08	31,330.08	0.00	898.28	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,179.14	310,865.82	486,044.96	0.00	31,330.08	31,330.08	31,330.08	0.00	898.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,409.35	22,100.00	128,309.35	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	898.28	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		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,534.11	2,090.75	10,443.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,235.68	2,040.97	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	337,097.54	337,097.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	146,811.66	44,325.31	191,136.97	0.00	24,166.67	24,166.67	24,166.67	0.00	17,618.88	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	44,325.31	191,136.97	0.00	24,166.67	24,166.67	24,166.67	0.00	17,618.88	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	44,825.31	191,136.97	0.00	24,166.67	24,166.67	24,166.67	0.00	17,618.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,623.64	23,900.08	101,723.56	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	78.40	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	6,301.97	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,219.38	8,474.61	1,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	11,238.51	11,238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,238.51	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	65,561.00	65,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	400.49	400.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,009,711.03	45,706.94	964,004.09	0.00	196,716.37	196,716.37	196,716.37	0.00	15,483.50	0.00	0.00	
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,009,711.03	45,706.94	964,004.09	0.00	196,716.37	196,716.37	196,716.37	0.00	15,483.50	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,009,711.03	45,706.94	964,004.09	0.00	196,716.37	196,716.37	196,716.37	0.00	15,483.50	0.00	0.00	
	<b>001 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA.</b>	146,811.66	8,535.99	138,275.67	0.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	8,535.99	138,275.67	0.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	8,035.99	138,275.67	0.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,623.64	26,238.51	99,385.13	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,468.64	4,343.64	6,125.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,219.38	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	32,765.54	32,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE UDHI</b>	158,671.72	36,016.57	194,688.29	0.00	29,270.41	29,270.41	29,270.41	0.00	2,497.76	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	158,671.72	36,016.57	194,688.29	0.00	29,270.41	29,270.41	29,270.41	0.00	2,497.76	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,671.72	37,016.57	194,688.29	0.00	29,270.41	29,270.41	29,270.41	0.00	2,497.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	135,377.42	8,449.79	126,927.63	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,281.45	400.00	10,881.45	0.00	8,383.69	8,383.69	8,383.69	0.00	2,497.76	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,012.85	7,850.84	3,162.01	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		
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	53,717.20	53,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	31,330.08	31,330.08	31,330.08	0.00	1,000.04	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	31,330.08	31,330.08	31,330.08	0.00	1,000.04	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	31,330.08	31,330.08	31,330.08	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	263,999.13	50,949.14	213,049.99	0.00	50,085.00	50,085.00	50,085.00	0.00	8,542.34	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	263,999.13	50,949.14	213,049.99	0.00	50,085.00	50,085.00	50,085.00	0.00	8,542.34	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,999.13	42,406.35	207,592.78	0.00	50,085.00	50,085.00	50,085.00	0.00	4,902.13	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	210,357.00	42,406.35	167,950.65	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,529.75	0.00	17,529.75	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	834.75	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,112.38	0.00	17,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.38	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,000.00	8,542.79	4,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.21	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	3,542.79	1,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.21	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	0.00
	<b>005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE OMM</b>	146,458.43	22,238.38	124,220.05	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,943.36	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,458.43	22,238.38	124,220.05	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,943.36	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	21,738.38	124,220.05	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,943.36	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,320.36	14,877.00	110,443.36	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,943.36	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,194.71	6,861.38	3,333.33	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - BIBLIOTECARIA.</b>	146,811.66	0.00		146,811.66	0.00	31,405.88	31,405.88	31,405.88		500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00		146,811.66	0.00	31,405.88	31,405.88	31,405.88		500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00		146,311.66	0.00	31,405.88	31,405.88	31,405.88		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00		125,623.64	0.00	20,937.24	20,937.24	20,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00		10,468.64	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00		10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>05 - PROGRAMA MUJER 5%</b>	779,206.39	187,911.30		967,117.69	0.00	186,564.91	186,564.91	186,564.91		392,983.11	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	155,841.28	31,318.55		187,159.83	0.00	111,159.91	111,159.91	111,159.91		59,250.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	155,841.28	31,318.55		187,159.83	0.00	111,159.91	111,159.91	111,159.91		59,250.68	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA Y GASTOS DE MOBILIZACIÓN A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	130,841.28	31,318.55		162,159.83	0.00	110,542.41	110,542.41	110,542.41		36,038.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,841.28	31,318.55		162,159.83	0.00	110,542.41	110,542.41	110,542.41		36,038.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,841.28	31,318.55		162,159.83	0.00	110,542.41	110,542.41	110,542.41	0.00	36,038.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,841.28	31,318.55		162,159.83	0.00	110,542.41	110,542.41	110,542.41	0.00	36,038.48	0.00	0.00
<b>002 - COMBUSTIBLE GESTIONES DE MOVILIZACIÓN EN EL MUNICIPIO ENCARGADA DE LA OMM</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	617.50	617.50	617.50		23,212.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	617.50	617.50	617.50		23,212.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	617.50	617.50	617.50		23,212.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	617.50	617.50	617.50	0.00	23,212.20	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	233,761.91	0.00		233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		196,071.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	233,761.91	0.00		233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		196,071.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00			196,071.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00			196,071.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00			196,071.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,071.91	0.00	0.00	
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			12,178.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			12,178.84	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			12,178.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			12,178.84	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			12,178.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00		12,178.84	0.00	0.00	
<b>04 - EJE DE SALUD ( 20%)</b>	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			120,461.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			120,461.12	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIBADAS MEDICAS, CITOLOGIA, ODONTOLOGIA, VENAS VARICOSAS COMPRA DE MEDICAMENTO CONSULTA GENERAL.</b>	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			120,461.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			120,461.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			120,461.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	156,592.75	312,434.03	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00		120,461.12	0.00	0.00	
<b>05 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			3,245.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			3,245.72	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO( BECAS) ( 10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			3,245.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			3,245.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			3,245.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		3,245.72	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE ( 10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00			1,774.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00			1,774.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVEROS HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00			1,774.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00			1,774.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00			1,774.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00	0.00		1,774.84	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMA NIÑEZ 5% VIDA MEJOR</b>	779,206.38	64,465.76	714,740.62	0.00	228,685.00	228,685.00	228,685.00			266,243.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	779,206.38	64,465.76	714,740.62	0.00	228,685.00	228,685.00	228,685.00			266,243.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	779,206.38	64,465.76	714,740.62	0.00	228,685.00	228,685.00	228,685.00			266,243.12	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			447.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			447.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			447.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	447.50	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON DOTACION DE UNIFORMES Y MATERIALES ESCOLARES.</b>	200,000.00	89,740.00	110,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	89,740.00		110,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	89,740.00		110,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	89,740.00		110,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A LOS CENTROS EDUCATIVOS.</b>	180,000.00	10,000.00		170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	10,000.00		170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	10,000.00		170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	10,000.00		170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>	107,158.33	0.00		107,158.33	0.00	58,685.00	58,685.00	58,685.00		48,473.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,158.33	0.00		107,158.33	0.00	58,685.00	58,685.00	58,685.00		48,473.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	107,158.33	0.00		107,158.33	0.00	58,685.00	58,685.00	58,685.00		48,473.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,158.33	0.00		107,158.33	0.00	58,685.00	58,685.00	58,685.00	0.00	48,473.33	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS NIÑEZ DEL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL</b>	117,048.05	35,274.24		152,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00		142,322.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,048.05	35,274.24		152,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00		142,322.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	117,048.05	35,274.24		152,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00		142,322.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## 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 1	117,048.05	35,274.24	152,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,322.29	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,310,984.74	353,293.58	957,691.16	-10,211.30	96,048.77	96,048.77	96,048.77			19,118.23	0.00	0.00	
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,020,000.00	503,293.58	516,706.42	0.00	65,368.42	65,368.42	65,368.42			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO</b>	120,000.00	70,662.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	70,662.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO</b>	120,000.00	70,662.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	70,662.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	120,000.00	70,662.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA,AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA,AGU A DULCE Y EL PEDREGAL.</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 4	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	200,000.00	134,631.58		65,368.42	0.00	65,368.42	65,368.42	65,368.42		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	134,631.58		65,368.42	0.00	65,368.42	65,368.42	65,368.42		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	200,000.00	134,631.58		65,368.42	0.00	65,368.42	65,368.42	65,368.42		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	134,631.58		65,368.42	0.00	65,368.42	65,368.42	65,368.42		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	134,631.58		65,368.42	0.00	65,368.42	65,368.42	65,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	-10,211.30	30,680.35	30,680.35	30,680.35		16,565.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	-10,211.30	30,680.35	30,680.35	30,680.35		16,565.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	-10,211.30	30,680.35	30,680.35	30,680.35		16,565.70	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	-10,211.30	30,680.35	30,680.35	30,680.35		16,565.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	-10,211.30	30,680.35	30,680.35	30,680.35		16,565.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00		350,000.00	-10,211.30	30,680.35	30,680.35	30,680.35	0.00	16,565.70	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	90,984.74	0.00		90,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.53	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.</b>	90,984.74	0.00		90,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,984.74	0.00		90,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.53	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.</b>	90,984.74	0.00		90,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,984.74	0.00		90,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,984.74	0.00		90,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.53	0.00	0.00
<b>12 - SERVICIOS DE EDUCACION (VIDA MEJOR )</b>	1,948,015.94	13,784.60		1,934,231.34	-3,781.68	308,216.76	308,216.76	308,216.76		112,268.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - APORTES ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	-879.08	879.08	879.08	879.08			620.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	-879.08	879.08	879.08	879.08			620.92	0.00	0.00	
<b>001 - BECA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	-879.08	879.08	879.08	879.08			620.92	0.00	0.00	
<b>ESTUDIANTIL.</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	-879.08	879.08	879.08	879.08			620.92	0.00	0.00	
<b>50000</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	-879.08	879.08	879.08	879.08			620.92	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	-879.08	879.08	879.08	879.08	0.00		620.92	0.00	0.00	
<b>02 - APORTES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO.</b>	1,133,015.94	53,133.98	1,186,149.92	-1,086.40	147,067.25	147,067.25	147,067.25			10,402.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,133,015.94	53,133.98	1,186,149.92	-1,086.40	147,067.25	147,067.25	147,067.25			10,402.80	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.</b>	975,800.00	108,969.92	1,084,769.92	-1,086.40	147,067.25	147,067.25	147,067.25			10,402.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	975,800.00	108,969.92	1,084,769.92	-1,086.40	147,067.25	147,067.25	147,067.25			10,402.80	0.00	0.00	
<b>50000</b>	975,800.00	108,969.92	1,084,769.92	-1,086.40	147,067.25	147,067.25	147,067.25			10,402.80	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	975,800.00	108,969.92	1,084,769.92	-1,086.40	147,067.25	147,067.25	147,067.25	0.00		10,402.80	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD.</b>	57,215.94	55,835.94	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,215.94	55,835.94	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	57,215.94	55,835.94	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,215.94	55,835.94	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MOBILIARIO .</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO</b>	800,000.00	66,918.58	733,081.42	-1,816.20	160,270.43	160,270.43	160,270.43			101,244.74	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL</b>	650,000.00	83,081.42	733,081.42	-1,816.20	160,270.43	160,270.43	160,270.43			101,244.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	83,081.42	733,081.42	-1,816.20	160,270.43	160,270.43	160,270.43			101,244.74	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL</b>	650,000.00	83,081.42	733,081.42	-1,816.20	160,270.43	160,270.43	160,270.43			101,244.74	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	83,081.42	733,081.42	-1,816.20	160,270.43	160,270.43	160,270.43			101,244.74	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	83,081.42	733,081.42	-1,816.20	160,270.43	160,270.43	160,270.43	0.00		101,244.74	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - SERVICIOS DE SALUD ( VIDA MEJOR )</b>	1,948,015.94	8,316,493.23	10,264,509.17	-2,252.76	799,465.70	799,465.70	799,465.70		2,959,328.58	0.00	0.00
<b>01 - APORTES A LOS CENTROS DE SALUD.</b>	1,378,015.94	382,268.79	1,760,284.73	-2,252.76	310,865.70	310,865.70	310,865.70		95,115.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,378,015.94	382,268.79	1,760,284.73	-2,252.76	310,865.70	310,865.70	310,865.70		95,115.25	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	878,015.94	213,159.23	1,091,175.17	-2,252.76	140,892.05	140,892.05	140,892.05		50,274.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	878,015.94	213,159.23	1,091,175.17	-2,252.76	140,892.05	140,892.05	140,892.05		50,274.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	878,015.94	213,159.23	1,091,175.17	-2,252.76	140,892.05	140,892.05	140,892.05		50,274.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	878,015.94	213,159.23	1,091,175.17	-2,252.76	140,892.05	140,892.05	140,892.05	0.00	50,274.17	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD JORNADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	37,483.24	12,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	37,483.24	12,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	37,483.24	12,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	37,483.24	12,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - APORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES.</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,234.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,234.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,234.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - SUBSIDIO</b>	350,000.00	156,592.80	506,592.80	0.00	169,973.65	169,973.65	169,973.65		22,013.33	0.00	0.00
<b>EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGÚN DECRETO # 2021</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	156,592.80	506,592.80	0.00	169,973.65	169,973.65	169,973.65		22,013.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	156,592.80	506,592.80	0.00	169,973.65	169,973.65	169,973.65		22,013.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	156,592.80	506,592.80	0.00	169,973.65	169,973.65	169,973.65	0.00	22,013.33	0.00	0.00
<b>005 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS INTEGRALES DE SALUD EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,593.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,593.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,593.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,593.65	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	570,000.00	7,934,224.44	8,504,224.44	0.00	488,600.00	488,600.00	488,600.00		2,864,213.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE ( CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,314.78	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AÑO 2021</b>	0.00	8,404,224.44	8,404,224.44	0.00	488,600.00	488,600.00	488,600.00		2,809,898.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	8,404,224.44	8,404,224.44	0.00	488,600.00	488,600.00	488,600.00		2,809,898.55	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS,LIMPIEZA Y NIVELADO DE TERRENO.CONSTRUCCION DE BANCALES,ENRRAMADA/SOMBRA SIEMBRA DE SEMILLA MANTENIMIENTO DE PLANTAS RIEGO Y OTRAS.</b>	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - LLENADO DE BOLSAS ( 3"X6") EN VIVEROS.</b>	0.00	185,177.81	185,177.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	185,177.81	185,177.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	185,177.81	185,177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ACARREO DE SUSTRATO ( VOL.DE 0.000695 M3/ BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/</b>	0.00	78,650.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	78,650.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	78,650.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO F/T</b>	0.00	2,743,040.60	2,743,040.60	0.00	420,600.00	420,600.00	420,600.00		556,840.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	2,743,040.60	2,743,040.60	0.00	420,600.00	420,600.00	420,600.00		556,840.60	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	2,743,040.60	2,743,040.60	0.00	420,600.00	420,600.00	420,600.00	0.00	556,840.60	0.00	0.00
<b>005 - LIMPIEZA EN ESCENARIO FT</b>	0.00	71,001.68	71,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	71,001.68	71,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1.68	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	71,001.68	71,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00
<b>006 - COMALEO DE PLANTACIONES EN ESCENARIO FT</b>	0.00	1,244,100.00	1,244,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,244,100.00	1,244,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	1,244,100.00	1,244,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - COMALEO DE ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.</b>	0.00	1,399,881.41	1,399,881.41	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		1,262,931.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,399,881.41	1,399,881.41	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		1,262,931.41	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	1,399,881.41	1,399,881.41	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	1,262,931.41	0.00	0.00
<b>008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE</b>	0.00	1,068,862.53	1,068,862.53	0.00	0.00	0.00	0.00		581,462.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,068,862.53	1,068,862.53	0.00	0.00	0.00	0.00		581,462.53	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	1,068,862.53	1,068,862.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,462.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS. ( FEBRERO A MAYO ,CADA AÑO CUADRILLAS DE 8 PERSONAS.</b>	0.00	1,027,509.34	1,027,509.34	0.00	0.00	0.00	0.00			341,509.34	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	1,027,509.34	1,027,509.34	0.00	0.00	0.00	0.00			341,509.34	0.00	0.00	
12200 11-011-02 20 4     Jornales	0.00	1,027,509.34	1,027,509.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,509.34	0.00	0.00	
<b>010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS</b>	0.00	128,001.07	128,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00			43,801.07	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	128,001.07	128,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00			43,801.07	0.00	0.00	
12200 11-011-02 20 4     Jornales	0.00	128,001.07	128,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,801.07	0.00	0.00	
<b>011 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
42120 11-011-02 20 4     Equipos Varios de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,351.92	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,351.92	0.00	0.00	
39200 11-011-02 20 4     Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.92	0.00	0.00	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANASPORTE ( COMPRA DE MOTOCICLETA)</b>	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
42310 11-011-02 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TORRE DE VIGILANCIA.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - VIVIENDA SOCIAL ( VIDA MEJOR )</b>	779,206.38	240,557.08		538,649.30	0.00	92,375.25	92,375.25	92,375.25		264,099.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	779,206.38	240,557.08		538,649.30	0.00	92,375.25	92,375.25	92,375.25		264,099.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	353,406.38	6,592.79		359,999.17	0.00	92,375.25	92,375.25	92,375.25		164,146.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	353,406.38	6,592.79		359,999.17	0.00	92,375.25	92,375.25	92,375.25		164,146.92	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	353,406.38	6,592.79		359,999.17	0.00	92,375.25	92,375.25	92,375.25		164,146.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	353,406.38	6,592.79		359,999.17	0.00	92,375.25	92,375.25	92,375.25		164,146.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	353,406.38	6,592.79		359,999.17	0.00	92,375.25	92,375.25	92,375.25	0.00	164,146.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	425,800.00	247,149.87	178,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00		99,952.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	425,800.00	247,149.87	178,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00		99,952.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	425,800.00	247,149.87	178,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00		99,952.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	425,800.00	247,149.87	178,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00		99,952.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,800.00	247,149.87	178,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,952.18	0.00	0.00
<b>15 - PRO-HONDURAS</b>	1,558,412.76	97,333.70	1,655,746.46	-3,460.60	107,115.56	107,115.56	107,115.56		152,559.00	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>	888,199.38	868.56	889,067.94	-3,460.60	83,115.56	83,115.56	83,115.56		119,040.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	888,199.38	379,131.44	509,067.94	0.00	14,802.80	14,802.80	14,802.80		50,568.88	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES COMPRA DE SEMILLA MEJORADA,FERTILIZ ANTE,HIERVICIDA Y OTROS.</b>	358,412.76	294,725.77	63,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,849.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	358,412.76	294,725.77	63,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,849.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	358,412.76	294,725.77	63,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,412.76	294,725.77	63,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.39	0.00	0.00
<b>002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO. ( operador de Tractor Agricola Municipal)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,602.80	9,602.80	9,602.80		41,879.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,602.80	9,602.80	9,602.80		41,879.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,602.80	9,602.80	9,602.80		41,879.60	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,602.80	9,602.80	9,602.80	0.00	41,879.60	0.00	0.00	
<b>003 - COMBUSTIBLE ( TRACTOR AGRICOLA )</b>	100,000.00	14,075.11	114,075.11	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		6,839.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	14,075.11	114,075.11	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		6,839.89	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	14,075.11	114,075.11	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		6,839.89	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	14,075.11	114,075.11	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	6,839.89	0.00	0.00	
<b>004 - CUOTAS DEL TRACTOR AGRICOLA</b>	229,786.62	98,480.78	131,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,786.62	98,480.78	131,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,786.62	98,480.78	131,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	229,786.62	98,480.78	131,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE VIVEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,266.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,266.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,266.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,266.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA MUNICIPAL</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	-3,460.60	68,312.76	68,312.76	68,312.76		65,205.84	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	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL TRACTOR</b>	0.00	240,000.00		240,000.00	-3,460.60	68,312.76	68,312.76	68,312.76		65,205.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	240,000.00		240,000.00	-3,460.60	68,312.76	68,312.76	68,312.76		65,205.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	240,000.00		240,000.00	-3,460.60	68,312.76	68,312.76	68,312.76		65,205.84	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	240,000.00		240,000.00	-3,460.60	68,312.76	68,312.76	68,312.76	0.00	65,205.84	0.00	0.00
<b>02 - MANTENIMIENTOS Y MEJORAS</b>	670,213.38	100,000.00		570,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	670,213.38	100,000.00		570,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	670,213.38	100,000.00		570,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	670,213.38	100,000.00		570,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	670,213.38	100,000.00		570,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	670,213.38	100,000.00		570,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.14	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES</b>	0.00	196,465.14		196,465.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		31,565.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	196,465.14		196,465.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		31,565.14	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS CATASTRALES MUNICIPALES</b>	0.00	196,465.14		196,465.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		31,565.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	196,465.14		196,465.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		31,565.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	196,465.14		196,465.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		31,565.14	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	196,465.14		196,465.14	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	31,565.14	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL</b>	937,571.48	1,560,813.41		2,498,384.89	-23,011.20	308,959.55	308,959.55	308,959.55		18,282.15	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	937,571.48	1,560,813.41		2,498,384.89	-23,011.20	308,959.55	308,959.55	308,959.55		18,282.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	333,614.99	1,106,472.71		1,440,087.70	-23,011.20	196,736.20	196,736.20	196,736.20		9,256.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	333,614.99	1,106,472.71		1,440,087.70	-23,011.20	196,736.20	196,736.20	196,736.20		9,256.62	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	333,614.99	1,106,472.71		1,440,087.70	-23,011.20	196,736.20	196,736.20	196,736.20		9,256.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	333,614.99	1,106,472.71		1,440,087.70	-23,011.20	196,736.20	196,736.20	196,736.20		9,256.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	838,240.44		838,240.44	-4,035.20	4,035.20	4,035.20	4,035.20	0.00	682.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,614.99	268,232.27		601,847.26	-18,976.00	192,701.00	192,701.00	192,701.00	0.00	8,574.39	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.</b>	106,385.01	350,064.21		456,449.22	0.00	112,223.35	112,223.35	112,223.35		1,477.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	106,385.01	350,064.21		456,449.22	0.00	112,223.35	112,223.35	112,223.35		1,477.12	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.</b>	106,385.01	350,064.21		456,449.22	0.00	112,223.35	112,223.35	112,223.35		1,477.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,385.01	350,064.21		456,449.22	0.00	112,223.35	112,223.35	112,223.35		1,477.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,385.01	250,064.21		356,449.22	0.00	13,700.47	13,700.47	13,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,522.88	98,522.88	98,522.88	0.00	1,477.12	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>		297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.37	0.00	0.00	
<b>001 -</b>		297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.37	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.37	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSILSAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA ( SOBANTE DEL AÑO 2021)</b>		0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.04	0.00	0.00	
<b>001 -</b>		0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.04	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSIL SAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA ( SOBANTE DEL AÑO 2021)</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.04	0.00	0.00	
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,357.04	4,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO ( COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA)</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO ( COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,919.45	199,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,221,825.51	2,572,570.57	5,794,396.08	-18,047.44	639,826.13	639,826.13	639,826.13		499,643.42	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	75,824.15	75,824.15	75,824.15		25,035.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	75,824.15	75,824.15	75,824.15		25,035.25	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE A LA CULTURA</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	75,824.15	75,824.15	75,824.15		25,035.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	75,824.15	75,824.15	75,824.15		25,035.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	75,824.15	75,824.15	75,824.15		25,035.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	75,824.15	75,824.15	75,824.15	0.00	25,035.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-616.00	17,810.35	17,810.35	17,810.35		4,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-616.00	17,810.35	17,810.35	17,810.35		4,370.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-616.00	17,810.35	17,810.35	17,810.35		4,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-616.00	17,810.35	17,810.35	17,810.35		4,370.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-616.00	17,810.35	17,810.35	17,810.35		4,370.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-616.00	17,810.35	17,810.35	17,810.35	0.00	4,370.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	725,000.00	289,491.73		1,014,491.73	0.00	299,273.35	299,273.35	299,273.35		38,835.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	725,000.00	289,491.73		1,014,491.73	0.00	299,273.35	299,273.35	299,273.35		38,835.85	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	300,000.00	123,100.00		423,100.00	0.00	127,923.10	127,923.10	127,923.10		24,274.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	123,100.00		423,100.00	0.00	127,923.10	127,923.10	127,923.10		24,274.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	123,100.00		423,100.00	0.00	127,923.10	127,923.10	127,923.10		24,274.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	28,468.42		328,468.42	0.00	33,292.00	33,292.00	33,292.00	0.00	24,274.42	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	94,631.58		94,631.58	0.00	94,631.10	94,631.10	94,631.10	0.00	0.48	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00		7,043.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00		7,043.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00		7,043.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	7,043.07	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF EN EL CASCO URBANO.</b>	170,000.00	66,300.00		236,300.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		0.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	66,300.00		236,300.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		0.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	170,000.00	66,300.00		236,300.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		0.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	66,300.00		236,300.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.20	0.00	0.00
<b>004 - CELEBRACION RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO.</b>	15,000.00	91.73		15,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,153.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	91.73		15,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,153.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	15,000.00	91.73		15,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,153.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## 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
54200 11-001-01 20 1	15,000.00	91.73	15,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.73	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - DECORACION CELEBRACION DE VILLA NAVIDEÑA</b>	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	100,000.25	100,000.25	100,000.25		91.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	100,000.25	100,000.25	100,000.25		91.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	100,000.25	100,000.25	100,000.25		91.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	91.45	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - SUBSIDIO APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,272.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,272.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,272.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES.</b>	2,096,825.51	2,083,078.84	4,179,904.35	-17,431.44	246,918.28	246,918.28	246,918.28		431,402.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	-254.32	9,117.52	9,117.52	9,117.52		14,384.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	-254.32	9,117.52	9,117.52	9,117.52		14,384.25	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	-254.32	9,117.52	9,117.52	9,117.52		14,384.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	-254.32	9,117.52	9,117.52	9,117.52		14,384.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	100,000.00	20,000.00	80,000.00	-254.32	9,117.52	9,117.52	9,117.52	0.00	14,384.25	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,993.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,993.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,993.70	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,993.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,993.70	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>	200,000.00	17,608.07	217,608.07	0.00	21,796.25	21,796.25	21,796.25		27,456.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	17,608.07	217,608.07	0.00	21,796.25	21,796.25	21,796.25		27,456.10	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	17,608.07	217,608.07	0.00	21,796.25	21,796.25	21,796.25		27,456.10	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	17,608.07	217,608.07	0.00	21,796.25	21,796.25	21,796.25		27,456.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	17,608.07	217,608.07	0.00	21,796.25	21,796.25	21,796.25	0.00	27,456.10	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,550.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,550.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.</b>	150,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	7,944.80	7,944.80	7,944.80		34,002.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	7,944.80	7,944.80	7,944.80		34,002.40	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	7,944.80	7,944.80	7,944.80		34,002.40	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	7,944.80	7,944.80	7,944.80		34,002.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	7,944.80	7,944.80	7,944.80	0.00	34,002.40	0.00	0.00
<b>006 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.20	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.20	0.00	0.00
<b>REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	81,600.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	81,600.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	81,600.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	81,600.00	68,400.00	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	150,000.00	81,600.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	391,825.51	181,354.75	210,470.76	0.00	0.00	0.00	0.00		32,404.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	391,825.51	181,354.75		210,470.76	0.00	0.00	0.00	0.00		32,404.15	0.00	0.00
<b>001 -</b>	391,825.51	181,354.75		210,470.76	0.00	0.00	0.00	0.00		32,404.15	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	391,825.51	181,354.75		210,470.76	0.00	0.00	0.00	0.00		32,404.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	391,825.51	181,354.75		210,470.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,404.15	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	-2,622.52	12,388.26	12,388.26	12,388.26		2,822.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	-2,622.52	12,388.26	12,388.26	12,388.26		2,822.86	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	-2,622.52	12,388.26	12,388.26	12,388.26		2,822.86	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	-2,622.52	12,388.26	12,388.26	12,388.26		2,822.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00		75,000.00	-2,622.52	12,388.26	12,388.26	12,388.26	0.00	2,822.86	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.</b>	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	5,743.41	5,743.41	5,743.41		34,553.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	5,743.41	5,743.41	5,743.41		34,553.29	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	5,743.41	5,743.41	5,743.41		34,553.29	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	5,743.41	5,743.41	5,743.41		34,553.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	5,743.41	5,743.41	5,743.41	0.00	34,553.29	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	50,000.00	45,409.50	4,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	45,409.50	4,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	45,409.50	4,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	45,409.50	4,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	45,409.50	4,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-11,715.40	80,116.10	80,116.10	80,116.10		212,127.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-11,715.40	80,116.10	80,116.10	80,116.10		212,127.60	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-11,715.40	80,116.10	80,116.10	80,116.10		212,127.60	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-11,715.40	80,116.10	80,116.10	80,116.10		212,127.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	300,000.00	800,000.00	-11,715.40	80,116.10	80,116.10	80,116.10	0.00	212,127.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO.</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>	0.00	281,903.22	281,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00		610.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	281,903.22	281,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00		610.47	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>	0.00	281,903.22	281,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00		610.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	281,903.22	281,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00		610.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	281,903.22	281,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.47	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.</b>	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	10,956.12	10,956.12	10,956.12		18,316.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	10,956.12	10,956.12	10,956.12		18,316.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.</b>	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	10,956.12	10,956.12	10,956.12		18,316.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	10,956.12	10,956.12	10,956.12		18,316.18	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 7	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,672.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,956.12	10,956.12	10,956.12	0.00	0.00	7,643.38	0.00	0.00	
<b>017 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA</b>	0.00	501,096.94	501,096.94	-1,895.40	79,089.02	79,089.02	79,089.02	0.00	0.00	701.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	501,096.94	501,096.94	-1,895.40	79,089.02	79,089.02	79,089.02	0.00	0.00	701.12	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA</b>	0.00	501,096.94	501,096.94	-1,895.40	79,089.02	79,089.02	79,089.02	0.00	0.00	701.12	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	501,096.94	501,096.94	-1,895.40	79,089.02	79,089.02	79,089.02	0.00	0.00	701.12	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3	0.00	501,096.94	501,096.94	-1,895.40	79,089.02	79,089.02	79,089.02	0.00	0.00	701.12	0.00	0.00	
<b>018 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	0.00	185,834.86	185,834.86	-943.80	19,766.80	19,766.80	19,766.80	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	185,834.86	185,834.86	-943.80	19,766.80	19,766.80	19,766.80	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	0.00	185,834.86	185,834.86	-943.80	19,766.80	19,766.80	19,766.80	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	185,834.86	185,834.86	-943.80	19,766.80	19,766.80	19,766.80	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	185,834.86	185,834.86	-943.80	19,766.80	19,766.80	19,766.80	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
<b>18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES</b>	549,456.27	31,467.73	580,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,924.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	549,456.27	31,467.73	580,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,924.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	549,456.27	31,467.73	580,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,924.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	155,841.28	37,512.62	193,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,353.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,841.28	37,512.62	193,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,353.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,841.28	37,512.62	193,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,353.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	37,512.62	193,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,353.90	0.00	0.00
<b>003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	33,614.99	6,044.89	27,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,570.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,614.99	6,044.89	27,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,570.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,614.99	6,044.89	27,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,570.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,614.99	6,044.89	27,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,570.10	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,990,626.92</b>	<b>13,240,198.52</b>	<b>32,230,825.44</b>	<b>-60,764.98</b>	<b>3,749,420.67</b>	<b>3,749,420.67</b>	<b>3,749,420.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,583,818.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADT wL6SibQDLofMr31U2ArJ0dgqxhYBSrIv8jfaejXmpx9vLriuzXwcf5OV3/W6R2+EFET09J20sueAR0J0htqob6Z5VZN5uvOq+g198K3MPiHjy0Ta/E0ZS+8CL3Qzu4CHJG9qm+iMFSdKRDEAJTcClEwoMuj7dB/foSEIbJNNLYwH5B8ULZVaoToG7ZSQ5UBLWYirQV0EO8FKZEeoIMUFTU/OhkyJ+ygdZL9JbHrbAumOVI