



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,620,424.64	134,415.48	1,754,840.12	0.00	188,432.32	188,432.32	188,432.32		4,061.71	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,620,424.64	134,415.48	1,754,840.12	0.00	188,432.32	188,432.32	188,432.32		4,061.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,620,424.64	134,415.48	1,754,840.12	0.00	188,432.32	188,432.32	188,432.32		4,061.71	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	583,999.99	84,000.00	667,999.99	0.00	87,999.99	87,999.99	87,999.99		36.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	583,999.99	84,000.00	667,999.99	0.00	87,999.99	87,999.99	87,999.99		36.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	575,999.99	84,000.00	659,999.99	0.00	87,999.99	87,999.99	87,999.99		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,974.83	0.00	500,974.83	0.00	44,974.83	44,974.83	44,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	75,025.16	0.00	75,025.16	0.00	43,025.16	43,025.16	43,025.16	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	503,178.08	49,683.82	552,861.90	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	503,178.08	49,683.82	552,861.90	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	469,178.08	0.00	469,178.08	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,178.08	0.00	19,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,000.00	49,683.82	83,683.82	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.64	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	32,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	23,000.00	17,683.82	40,683.82	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.64	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	65,904.11	30,000.00	95,904.11	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,904.11	30,000.00	95,904.11	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,904.11	80,000.00	95,904.11	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,904.11	0.00	6,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	56,000.00	56,000.00	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			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		
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	158,671.23	10,825.00	169,496.23	0.00	12,099.00	12,099.00	12,099.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,671.23	10,825.00	169,496.23	0.00	12,099.00	12,099.00	12,099.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	0.00	147,671.23	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,671.23	0.00	7,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	10,825.00	21,825.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,825.00	15,825.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - RECURSOS HUMANOS	158,671.23	7,240.00	165,911.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,671.23	7,240.00	165,911.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	0.00	147,671.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,671.23	0.00	7,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	7,240.00	18,240.00	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	6,000.00	270.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	7,510.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - AUDITOR MUNICIPAL	150,000.00	47,333.34	102,666.66	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	0.00	3,516.67	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	47,333.34	102,666.66	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	0.00	3,516.67	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	43,333.34	91,666.66	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	3,333.34	1,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,822,759.57	356,874.45	2,179,634.02	0.00	168,222.64	168,222.64	168,222.64			33,190.88	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,822,759.57	356,874.45	2,179,634.02	0.00	168,222.64	168,222.64	168,222.64			33,190.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,822,759.57	356,874.45	2,179,634.02	0.00	168,222.64	168,222.64	168,222.64			33,190.88	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,213,608.89	278,045.52	1,491,654.41	0.00	101,420.64	101,420.64	101,420.64			32,445.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,213,608.89	278,045.52	1,491,654.41	0.00	101,420.64	101,420.64	101,420.64			32,445.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	718,757.83	57,504.26	776,262.09	0.00	72,013.70	72,013.70	72,013.70			19,626.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	413,600.00	5,000.00	418,600.00	0.00	31,133.49	31,133.49	31,133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,693.15	0.00	27,693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	20,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.03	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	6,293.74	26,293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	38,310.07	53,310.07	0.00	3,280.21	3,280.21	3,280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	5,298.34	15,298.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,064.68	29,716.16	39,780.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	9,114.05	10,885.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	399,851.06	118,202.67	518,053.73	0.00	29,406.94	29,406.94	29,406.94			7,403.98	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	28,051.06	0.00	28,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	4,206.94	9,206.94	0.00	4,206.94	4,206.94	4,206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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



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		
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	4,015.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	14,999.94	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	29,000.00	12,526.66	41,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	18,000.00	61,474.28	79,474.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	26,000.00	30,000.00	56,000.00	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	10,000.00	17,703.28	27,703.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.28	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	19,000.00	8,246.45	27,246.45	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	826.45	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	23,800.00	7,300.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	20,000.00	30,760.00	50,760.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	102,338.59	197,338.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.75	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 2	Prendas de Vestir	0.00	14,414.05	14,414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	41,329.94	41,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	9,950.82	14,950.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.82	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	742.84	10,742.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.84	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	24,575.64	34,575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.64	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	1,459.70	3,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas	5,000.00	1,215.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Lubricantes													
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Plástico													
39100 11-001-01 10 1 Productos de Material	3,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Plástico													
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 14-227-02 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	158,671.23	1,900.00	160,571.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,671.23	1,900.00	160,571.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	0.00	147,671.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,671.23	0.00	7,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	1,900.00	12,900.00	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	6,000.00	1,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	0.00
003 - PRESUPUESTO	181,671.23	76,928.93	258,600.16	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	371.11	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,671.23	76,928.93	258,600.16	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	371.11	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	0.00	147,671.23	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,671.23	0.00	7,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,000.00	76,928.93	110,928.93	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	371.11	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	43,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	33,428.93	43,428.93	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	371.11	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	132,904.11	0.00	132,904.11	0.00	17,802.00	17,802.00	17,802.00	17,802.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,904.11	0.00	132,904.11	0.00	17,802.00	17,802.00	17,802.00	17,802.00	0.00	354.00	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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,904.11	0.00	132,904.11	0.00	17,802.00	17,802.00	17,802.00			354.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,802.00	8,802.00	8,802.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,904.11	0.00	6,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CATASTRO MUNICIPAL	135,904.11	0.00	135,904.11	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00			20.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	135,904.11	0.00	135,904.11	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00			20.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,904.11	0.00	132,904.11	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,904.11	0.00	6,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00			20.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO	578,643.16	12,312.00	566,331.16	0.00	70,546.00	70,546.00	70,546.00			1,624.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	578,643.16	12,312.00	566,331.16	0.00	70,546.00	70,546.00	70,546.00			1,624.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	578,643.16	12,312.00	566,331.16	0.00	70,546.00	70,546.00	70,546.00			1,624.00	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	120,636.99	0.00	120,636.99	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00			90.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,636.99	0.00	120,636.99	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00			90.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,136.99	0.00	118,136.99	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,136.99	0.00	6,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	135.00	135.00	135.00			90.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	121,136.99	1,623.00	119,513.99	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			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		
000 - SIN OBRA	121,136.99	1,623.00	119,513.99	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,136.99	528.00	117,608.99	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	528.00	87,472.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,136.99	0.00	6,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	1,095.00	1,905.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,095.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	117,182.19	5,900.00	123,082.19	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	45.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	117,182.19	5,900.00	123,082.19	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	45.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,682.19	5,900.00	121,582.19	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	5,900.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,682.19	0.00	3,682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	45.00	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	45.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00			
004 - OFICINA DE LA MUJER	121,136.99	100.00	121,036.99	0.00	15,808.00	15,808.00	15,808.00	272.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	121,136.99	100.00	121,036.99	0.00	15,808.00	15,808.00	15,808.00	272.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,136.99	100.00	118,036.99	0.00	15,808.00	15,808.00	15,808.00	272.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	100.00	87,900.00	0.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	0.00	272.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,136.99	0.00	6,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	98,550.00	16,489.00	82,061.00	0.00	13,383.00	13,383.00	13,383.00	1,217.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	98,550.00	16,489.00	82,061.00	0.00	13,383.00	13,383.00	13,383.00	1,217.00	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 al 31/12/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,550.00	16,489.00		82,061.00	0.00	13,383.00	13,383.00	13,383.00		1,217.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,300.00	14,664.00		65,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,300.00	0.00		7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00		7,300.00	0.00	6,083.00	6,083.00	6,083.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,650.00	1,825.00		1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	437,260.27	1,936.77		435,323.50	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		0.02	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	437,260.27	1,936.77		435,323.50	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		0.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	437,260.27	1,936.77		435,323.50	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		0.02	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES Y AVENIDAS	437,260.27	1,936.77		435,323.50	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		0.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	437,260.27	1,936.77		435,323.50	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		0.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	437,260.27	1,936.77		435,323.50	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		0.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	1,936.77		328,063.23	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,260.27	0.00		17,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,980,560.27	6,369,121.03		13,349,681.30	131,619.26	308,242.49	308,242.49	301,044.14		5,435,517.60	0.00	7,198.35
01 - EDUCACION	1,096,672.88	1,729,202.87		2,825,875.75	0.00	134,365.29	134,365.29	134,365.29		617,568.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	858,000.00	0.00		858,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		39.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	858,000.00	0.00		858,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		39.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	858,000.00	0.00		858,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		39.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858,000.00	0.00		858,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		39.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	858,000.00	0.00		858,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	39.60	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA KINDER EL PORVENIR	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA KINDER AMOR Y FE	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - ACONDICIONAMIENTO DE AULA ESC. PEDRO NOLASCO DUARTE PARA FUNCIONAMIENTO DE KINDER ROMELIA LAGOS		44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENT O DE AULA ESC. PEDRO NOLASCO DUARTE PARA FUNCIONAMIENTO DE KINDER ROMELIA LAGOS		44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,336.44	0.00	0.00
003 - REMODELACION KINDER LUCAS QUEZADA		44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
001 - REMODELACION KINDER LUCAS QUEZADA		44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,336.44	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	115,551.03	115,551.03	115,551.03		25,304.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	115,551.03	115,551.03	115,551.03		25,304.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	115,551.03	115,551.03	115,551.03		25,304.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	115,551.03	115,551.03	115,551.03		25,304.29	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-227-02 20 7	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	0.00
23400 14-227-09 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	115,551.03	115,551.03	115,551.03	0.00	25,304.29	0.00	0.00	
005 - REPARACION DE TECHO INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE TECHO INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCIÓN CASETA ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN CASETA ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
007 - REPARACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA PEDRO NOLASCO DUARTE		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,453.30	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA PEDRO NOLASCO DUARTE		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,453.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,453.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,453.30	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,453.30	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		
008 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CENTRO BÁSICO LUCAS QUEZADA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CENTRO BÁSICO LUCAS QUEZADA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCIÓN CERCO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN CERCO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO ESCUELA VICENTE DANTONY	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO ESCUELA VICENTE DANTONY	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE BODEGA , COCINA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS	0.00	30,588.61	30,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00			10,096.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA , COCINA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS	0.00	30,588.61	30,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	30,588.61	30,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,588.61	30,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,588.61	30,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,096.76	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ESCUELA JUAN MARTINEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ESCUELA JUAN MARTINEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
013 - REPARACIÓN CERCO PERIMETRAL ESCUELA LOS MANGOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION CERCO PERIMETRAL LOS MANGOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - MEJORAS ESCUELA LOS MANGOS	0.00	38,614.26	38,614.26	0.00	8,514.26	8,514.26	8,514.26		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS ESCUELA LOS MANGOS	0.00	38,614.26	38,614.26	0.00	8,514.26	8,514.26	8,514.26		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	38,614.26	38,614.26	0.00	8,514.26	8,514.26	8,514.26		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,614.26	38,614.26	0.00	8,514.26	8,514.26	8,514.26		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
23100 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	0.00	8,614.26	8,614.26	0.00	4,614.26	4,614.26	4,614.26	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,974,011.16	392,325.17	2,366,336.33	0.00	20,332.69	20,332.69	13,555.00		510,246.49	0.00	6,777.69
000 - SIN PROYECTO	1,484,336.43	192,325.17	1,676,661.60	0.00	20,332.69	20,332.69	13,555.00		612.61	0.00	6,777.69
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE SALUD	936,000.00	147,612.56	1,083,612.56	0.00	20,332.69	20,332.69	13,555.00		0.00	0.00	6,777.69
000 - SIN OBRA	936,000.00	147,612.56	1,083,612.56	0.00	20,332.69	20,332.69	13,555.00		0.00	0.00	6,777.69
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	936,000.00	147,612.56	1,083,612.56	0.00	20,332.69	20,332.69	13,555.00		0.00	0.00	6,777.69
55110 11-001-01 20 6	936,000.00	111,360.00	1,047,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	0.00	36,252.56	36,252.56	0.00	20,332.69	20,332.69	13,555.00	0.00	0.00	0.00	6,777.69
002 - EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL COVID-19 (5% AL 20% VIDA MEJOR)	548,336.43	0.00	548,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	548,336.43	0.00	548,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,336.43	0.00	548,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	548,336.43	0.00	548,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DENGUE	0.00	1,712.46	1,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00		612.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,712.46	1,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00		612.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,712.46	1,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00		612.46	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6	0.00	1,712.46	1,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.46	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 Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - DONACION HIDROELECTRICA PARA PAGO ENFERMERA EL RETIRO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
54200 14-227-06 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (TRIAJE)	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00				0.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00				0.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00				0.15	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.15	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO REMODELACION CIS ARENAL (2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION CIS ARENAL (2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CERCO PERIMETRAL CIS ARENAL (2022)	89,674.73	0.00	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00				89,674.73	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CERCO PERIMETRAL CIS ARENAL (2022)	89,674.73	0.00	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00				89,674.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,674.73	0.00	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00				89,674.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,674.73	0.00	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00				89,674.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,674.73	0.00	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	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 al 31/12/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
BODEGA CIS ARENAL (2022)													
001 - CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
BODEGA CIS ARENAL 2022													
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION	0.00	79,378.50	79,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00			19,959.15	0.00	0.00	
BODEGA CENTRO DE SALUD TEGUAJAL													
001 - CONSTRUCCION	0.00	79,378.50	79,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00			19,959.15	0.00	0.00	
BODEGA CENTRO DE SALUD TEGUAJAL													
000 - SIN OBRA	0.00	79,378.50	79,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00			19,959.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,378.50	79,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00			19,959.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,378.50	79,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,959.15	0.00	0.00	
005 - REPARACIÓN CERCO CENTRO DE SALUD TEGUAJAL	0.00	120,621.50	120,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN CERCO DE SALUD TEGUAJAL	0.00	120,621.50	120,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	120,621.50	120,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,621.50	120,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,621.50	120,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	219,334.57	100,000.00	119,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00			7,170.87	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	219,334.57	100,000.00	119,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00			7,170.87	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ	149,334.57	100,000.00	49,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00			170.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	149,334.57	100,000.00	49,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00			170.87	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,334.57	100,000.00	49,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00			170.87	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,334.57	100,000.00	49,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO (PAGO PSICÓLOGA)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,810,531.03	3,393,065.76	5,203,596.79	0.00	32,006.00	32,006.00	32,006.00		3,348,736.56	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE POZO Y RED PARA ALIMENTAR EL TANQUE ARENAL 1 (2022)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,458.83	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,458.83	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE POZO Y RED PARA ALIMENTAR EL TANQUE ARENAL 1 (2022)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,458.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,458.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	474,541.17	0.00	474,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,458.83	0.00	25,458.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,458.83	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2 (2022)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2 (2022)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,706.57	0.00	0.00
ALCANTARILLADO COL. ADA CÁRCAMO (ARENAL 1 2022)													
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,706.57	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,706.57	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O COL. ADA CÁRCAMO (ARENAL 1 2022)													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,706.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.57	0.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO COL. ROBERTO MARTINEZ (ARENAL 2 2022)													
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (ARENAL 2 2022)													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO (ZAPAMATEPE 2022)													
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O (ZAPAMATEPE 2022)													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE (SANTA CRUZ 2022)	120,531.03	0.00	120,531.03	0.00	0.00	0.00	0.00		118,231.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,531.03	0.00	120,531.03	0.00	0.00	0.00	0.00		118,231.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE (SANTA CRUZ 2022)	120,531.03	0.00	120,531.03	0.00	0.00	0.00	0.00		118,231.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,531.03	0.00	120,531.03	0.00	0.00	0.00	0.00		118,231.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,531.03	0.00	70,531.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,231.03	0.00	0.00
007 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO (COL. GUADALUPE 2022)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO (COL. GUADALUPE 2022)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE (BAJO LA JIGUA 2022)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE (BAJO LA JIGUA 2022)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
009 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO (TIERRA BLANCA 2022)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO (TIERRA BLANCA 2022)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,131.70	0.00	132,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,131.70	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,868.30	0.00	167,868.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,868.30	0.00	0.00	
010 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO SANTA CRUZ	0.00	170,349.20	170,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00			112,797.55	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,349.20	170,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00			112,797.55	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO SANTA CRUZ	0.00	170,349.20	170,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00			112,797.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,349.20	170,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00			112,797.55	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,349.20	170,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,797.55	0.00	0.00	
011 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TEGUAJAL	0.00	271,671.08	271,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00			60,126.23	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	271,671.08	271,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00			60,126.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	Saldo Por Pagar	
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O TEGUAJAL	0.00	271,671.08	271,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00		60,126.23	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	271,671.08	271,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00		60,126.23	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	207,723.22	207,723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.23	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	63,947.86	63,947.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO AGUA POTABLE TEGUAJAL	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,238.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE TEGUAJAL	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,238.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,238.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,238.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,238.00	0.00	0.00	
013 - ALCANTARILLADO COL. ADA CARCAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLAD O COL. ADA CARCAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CAMPO CAYO	0.00	771,353.23	771,353.23	0.00	32,006.00	32,006.00	32,006.00		446,391.35	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CAMPO CAYO	0.00	771,353.23	771,353.23	0.00	32,006.00	32,006.00	32,006.00		446,391.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	771,353.23	771,353.23	0.00	32,006.00	32,006.00	32,006.00		446,391.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	771,353.23	771,353.23	0.00	32,006.00	32,006.00	32,006.00		446,391.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	387,929.00	387,929.00	0.00	17,666.00	17,666.00	17,666.00	0.00	227,263.00	0.00	0.00	
23400 14-227-09 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	318,304.23	318,304.23	0.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	0.00	182,008.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,120.00	65,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES		0.00	120,415.78	120,415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,857.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES		0.00	120,415.78	120,415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,857.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	120,415.78	120,415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,857.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,415.78	120,415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,857.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,415.78	120,415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,857.03	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE TANQUE ARENAL 2 (2021)		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE ARENAL 2 (2021)		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE POZO Y RED PARA ALIMENTAR EL TANQUE ARENAL 1 (2021)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO Y RED PARA ALIMENTAR EL TANQUE ARENAL 1 (2021)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COL. ADA CARCAMO (2018)		0.00	168,000.00	168,000.00	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			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		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O COL. ADA CARCAMO (2018)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO BAJO TEGUAJAL (2019)	0.00	307,444.46	307,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00			307,444.46	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	307,444.46	307,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00			307,444.46	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O BAJO TEGUAJAL (2019)	0.00	307,444.46	307,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00			307,444.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	307,444.46	307,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00			307,444.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,444.46	307,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,444.46	0.00	0.00	
021 - SEGUIMIENTO PROYECTO AGUA POTABLE POR GRAVEDAD COL. GUADALUPE 2021	0.00	76,858.55	76,858.55	0.00	0.00	0.00	0.00			76,858.55	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO AGUA POTABLE POR GRAVEDAD COL. GUADALUPE 2021	0.00	76,858.55	76,858.55	0.00	0.00	0.00	0.00			76,858.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	76,858.55	76,858.55	0.00	0.00	0.00	0.00			76,858.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,858.55	76,858.55	0.00	0.00	0.00	0.00			76,858.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,858.55	76,858.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,858.55	0.00	0.00	
022 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA 2021	0.00	393,973.46	393,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00			393,973.46	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	393,973.46	393,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00			393,973.46	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			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O TIERRA BLANCA	0.00	393,973.46	393,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00		393,973.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	393,973.46	393,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00		393,973.46	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	393,973.46	393,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,973.46	0.00	0.00	
023 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE NUEVO CAMPO ROJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,653.50	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE NUEVO CAMPO ROJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,653.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,653.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,653.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,653.50	0.00	0.00	
05 - MEJORAS DE VIVIENDAS	1,096,672.87	954,527.23	2,051,200.10	131,619.26	32,000.00	32,000.00	32,000.00		897,564.99	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENAL 1 2022)	100,000.00	64,526.48	164,526.48	63,860.67	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100,000.00	64,526.48	164,526.48	63,860.67	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	64,526.48	164,526.48	63,860.67	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	64,526.48	164,526.48	63,860.67	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	6,207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,526.48	64,526.48	57,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENAL 2 2022)	100,000.00	54,344.06	154,344.06	23,659.54	0.00	0.00	0.00		1,698.05	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100,000.00	54,344.06	154,344.06	23,659.54	0.00	0.00	0.00		1,698.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	54,344.06	154,344.06	23,659.54	0.00	0.00	0.00		1,698.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	54,344.06	154,344.06	23,659.54	0.00	0.00	0.00		1,698.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	13,670.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,344.06	54,344.06	9,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.05	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL RETIRO 2022)		68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,812.67	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,812.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,812.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,812.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,812.67	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	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	
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO (LOS MANGOS 2022)		68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OJO DE AGUA 2022)		68,974.83	72,422.90	141,397.73	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,204.44	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		68,974.83	72,422.90	141,397.73	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,204.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		68,974.83	72,422.90	141,397.73	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,204.44	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		68,974.83	72,422.90	141,397.73	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,204.44	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.83	72,422.90	141,397.73	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,204.44	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	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	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO (ZAPAMATEPE 2022)		68,974.83	72,961.69	141,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.83	72,961.69	141,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00		13.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	68,974.83	72,961.69	141,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00		13.19	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,974.83	72,961.69	141,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00		13.19	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	68,974.83	72,961.69	141,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CRUZ 2022)	68,974.83	85,139.80	154,114.63	0.00	0.00	0.00	0.00		127,946.63	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.83	85,139.80	154,114.63	0.00	0.00	0.00	0.00		127,946.63	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	68,974.83	85,139.80	154,114.63	0.00	0.00	0.00	0.00		127,946.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.83	85,139.80	154,114.63	0.00	0.00	0.00	0.00		127,946.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.83	85,139.80	154,114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,946.63	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEGUAJAL 2022)	68,974.84	18,000.00	86,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00		34,260.73	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	18,000.00	86,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00		34,260.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	68,974.84	18,000.00	86,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00		34,260.73	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.84	18,000.00	86,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00		34,260.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.84	18,000.00	86,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,260.73	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO Y TECHO (BAJO TEGUAJAL 2022)	68,974.84	105,975.26	174,950.10	5,368.58	14,000.00	14,000.00	14,000.00		39,335.52	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	105,975.26	174,950.10	5,368.58	14,000.00	14,000.00	14,000.00		39,335.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	68,974.84	105,975.26	174,950.10	5,368.58	14,000.00	14,000.00	14,000.00		39,335.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.84	0.00	68,974.84	5,368.58	0.00	0.00	0.00		34,518.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.84	0.00	68,974.84	5,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,518.51	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105,975.26	105,975.26	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			4,817.01	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	0.00	105,975.26	105,975.26	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		4,817.01	0.00	0.00
	010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO (NUEVO CAMPO ROJO 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			12,779.84	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			12,779.84	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			12,779.84	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			12,779.84	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,779.84	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO Y TECHO (TIERRA BLANCA 2022)	68,974.84	107,682.23	176,657.07	33,361.89	0.00	0.00	0.00			137,295.18	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	107,682.23	176,657.07	33,361.89	0.00	0.00	0.00			137,295.18	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	68,974.84	107,682.23	176,657.07	33,361.89	0.00	0.00	0.00			137,295.18	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.84	107,682.23	176,657.07	33,361.89	0.00	0.00	0.00			137,295.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.84	107,682.23	176,657.07	33,361.89	0.00	0.00	0.00	0.00		137,295.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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
	012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			43,307.94	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			43,307.94	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			43,307.94	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			43,307.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,307.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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



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		
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	5,368.58	0.00	0.00	0.00			36,441.32	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	5,368.58	0.00	0.00	0.00			36,441.32	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	5,368.58	0.00	0.00	0.00			36,441.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.84	0.00	68,974.84	5,368.58	0.00	0.00	0.00			36,441.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.84	0.00	68,974.84	5,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,441.32	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO (BUENOS AIRES 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			33,243.26	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			33,243.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			33,243.26	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			33,243.26	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,243.26	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CAMPO CAYO 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			68,974.84	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			68,974.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			68,974.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00			68,974.84	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BUENOS AIRES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BUENOS AIRES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA LAS COMUNIDADES DE ALTO CAYO,COL.GUADALUPE,TIERRA BLANCA,BAJO LA JIGUA Y TEGUAJAL	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA LAS COMUNIDADES DE ALTO CAYO,COL.GUADALUPE,TIERRA BLANCA,BAJO LA JIGUA Y TEGUAJAL	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
36100 11-011-03 20 5 Productos Ferrosos	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.94	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 1 (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 1 (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 2 (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 2 (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	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	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZAPAMATEPE) REPELLO 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZAPAMATEPE) REPELLO 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CRUZ) 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CRUZ) 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEGUAJAL) 2021		0.00	65,804.15	65,804.15	0.00	0.00	0.00	0.00			15,804.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEGUAJAL) 2021		0.00	65,804.15	65,804.15	0.00	0.00	0.00	0.00			15,804.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	65,804.15	65,804.15	0.00	0.00	0.00	0.00			15,804.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	65,804.15	65,804.15	0.00	0.00	0.00	0.00			15,804.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,804.15	65,804.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,804.15	0.00	0.00
023 - COMPRA DE VIVIENDA PARA TERRENO (CAMPO CAYO) 2021		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA (CAMPO CAYO) 2021		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA) 2021	0.00	116,107.07	116,107.07	0.00	0.00	0.00	0.00		63,908.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA) 2021	0.00	116,107.07	116,107.07	0.00	0.00	0.00	0.00		63,908.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	116,107.07	116,107.07	0.00	0.00	0.00	0.00		63,908.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	116,107.07	116,107.07	0.00	0.00	0.00	0.00		63,908.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	116,107.07	116,107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,908.81	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE) 2021	0.00	61,119.65	61,119.65	0.00	0.00	0.00	0.00		61,119.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE) 2021	0.00	61,119.65	61,119.65	0.00	0.00	0.00	0.00		61,119.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	61,119.65	61,119.65	0.00	0.00	0.00	0.00		61,119.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,119.65	61,119.65	0.00	0.00	0.00	0.00		61,119.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,119.65	61,119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,119.65	0.00	0.00
06 - PROGRAMAS DE LA MUJER	783,337.76	0.00	783,337.76	0.00	89,538.51	89,538.51	89,117.85		54,230.28	0.00	420.66
000 - SIN PROYECTO	783,337.76	0.00	783,337.76	0.00	89,538.51	89,538.51	89,117.85		54,230.28	0.00	420.66
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00		33,378.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00		33,378.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00		33,378.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	33,378.98	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	235,001.33	0.00	235,001.33	0.00	43,838.50	43,838.50	43,417.84		19,362.46	0.00	420.66
000 - SIN OBRA	235,001.33	0.00	235,001.33	0.00	43,838.50	43,838.50	43,417.84		19,362.46	0.00	420.66



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		
50000	235,001.33	0.00	235,001.33	0.00	43,838.50	43,838.50	43,417.84			19,362.46	0.00	420.66	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,001.33	0.00	235,001.33	0.00	43,838.50	43,838.50	43,417.84	0.00		19,362.46	0.00	420.66	
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	800.00	800.00	800.00			1,168.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	800.00	800.00	800.00			1,168.08	0.00	0.00	
50000	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	800.00	800.00	800.00			1,168.08	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		1,168.08	0.00	0.00	
004 - EJE DE SALUD 20%	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	78,333.77	0.00	78,333.77	0.00	1,000.01	1,000.01	1,000.01			320.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	78,333.77	0.00	78,333.77	0.00	1,000.01	1,000.01	1,000.01			320.76	0.00	0.00	
50000	78,333.77	0.00	78,333.77	0.00	1,000.01	1,000.01	1,000.01			320.76	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,333.77	0.00	78,333.77	0.00	1,000.01	1,000.01	1,000.01	0.00		320.76	0.00	0.00	
006 - EJE A AMBIENTE 10%	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	3,133,351.05	335,773.01	3,469,124.06	0.00	216,440.89	216,440.89	216,440.89			923,497.57	0.00	60,375.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	846,004.78	74,402.06	920,406.84	0.00	136,095.00	136,095.00	136,095.00			462,142.79	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	6,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.95	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	6,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	6,000.00		306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.95	0.00	0.00
50000	300,000.00	6,000.00		306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL (TEGUAJAL 2022)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL (TEGUAJAL 2022)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION COL JAVIER MONTOYA) ARENAL 1 2022)	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION COL JAVIER MONTOYA)ARENAL 1 2022)	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO ELECTRIFICACION (ARENAL 1 Y ARENAL 2 2022)	66,004.78	10,000.00		56,004.78	0.00	36,095.00	36,095.00	36,095.00		3,689.78	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION (ARENAL 1 Y ARENAL 2 2022)	66,004.78	10,000.00		56,004.78	0.00	36,095.00	36,095.00	36,095.00		3,689.78	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		
000 - SIN OBRA	66,004.78	10,000.00	56,004.78	0.00	36,095.00	36,095.00	36,095.00			3,689.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,004.78	10,000.00	56,004.78	0.00	36,095.00	36,095.00	36,095.00			3,689.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,004.78	10,000.00	56,004.78	0.00	36,095.00	36,095.00	36,095.00	0.00		3,689.78	0.00	0.00	
004 - PROYECTO ELECTRIFICACION (TEGUAJAL 2022)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION (TEGUAJAL 2022)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO ELECTRIFICACION TEGUAJAL	0.00	78,402.06	78,402.06	0.00	0.00	0.00	0.00			78,402.06	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION TEGUAJAL	0.00	78,402.06	78,402.06	0.00	0.00	0.00	0.00			78,402.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	78,402.06	78,402.06	0.00	0.00	0.00	0.00			78,402.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	78,402.06	78,402.06	0.00	0.00	0.00	0.00			78,402.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	78,402.06	78,402.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,402.06	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,002,672.34	256,359.36	1,259,031.70	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			457,670.53	0.00	60,375.00	
000 - SIN PROYECTO	425,000.00	85,000.00	510,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			714.73	0.00	60,375.00	
001 - CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			709.50	0.00	30,187.50	
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			709.50	0.00	30,187.50	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			709.50	0.00	30,187.50	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		709.50	0.00	30,187.50	
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	325,000.00	120,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.23	0.00	30,187.50	
000 - SIN OBRA	325,000.00	120,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.23	0.00	30,187.50	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2022			al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	120,000.00		445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.23	0.00	30,187.50
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	120,000.00		445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.23	0.00	30,187.50
003 - DONACIÓN HIDROELÉCTRICA PARA COMITÉ PROFERÍA	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 14-012-06 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SANITARIOS CENTRO COMUNAL (ARENAL 1 2022)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,013.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,013.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SANITARIOS CENTRO COMUNAL (ARENAL 1 2022)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,013.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,013.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,013.10	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCO CEMENTERIO (ARENAL 2 2022)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO CEMENTERIO (ARENAL 2 2022)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL PIEDRA GOL (ARENAL 1 2022)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				311.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				311.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL PIEDRA GOL (ARENAL 1 2022)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				311.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				311.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL (SANTA CRUZ 2022)	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00				63,836.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00				63,836.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL (SANTA CRUZ 2022)	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00				63,836.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00				63,836.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.17	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL (TIERRA BLANCA 2022)	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00				63,836.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00				63,836.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL (TIERRA BLANCA 2022)	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00				63,836.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00				63,836.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
006 - SEGUIMIENTO SALA VELATORIA TEGUAJAL	0.00	71,359.36	71,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,959.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	71,359.36	71,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,959.36	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO SALA VELATORIA TEGUAJAL	0.00	71,359.36	71,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,959.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	71,359.36	71,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,959.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,359.36	71,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,959.36	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTE	470,002.66	80,000.00	390,002.66	0.00	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,002.66	80,000.00	390,002.66	0.00	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	470,002.66	80,000.00	390,002.66	0.00	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	470,002.66	80,000.00	390,002.66	0.00	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	470,002.66	80,000.00	390,002.66	0.00	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	470,002.66	80,000.00	390,002.66	0.00	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	10,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	783,337.76	85,011.59	868,349.35	0.00	67,167.51	67,167.51	67,167.51	67,167.51	67,167.51	67,167.51		3,150.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	783,337.76	85,011.59	868,349.35	0.00	67,167.51	67,167.51	67,167.51	67,167.51	67,167.51	67,167.51		3,150.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO (PAGO BIBLIOTECARIA, ASEADORA Y VIGILANTE)	108,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	108,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	675,337.76	94,011.59	769,349.35	0.00	52,167.51	52,167.51	52,167.51		150.74	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	675,337.76	94,011.59	769,349.35	0.00	52,167.51	52,167.51	52,167.51		150.74	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,337.76	94,011.59	769,349.35	0.00	52,167.51	52,167.51	52,167.51		150.74	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	675,337.76	34,501.08	709,838.84	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	150.74	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-02 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 1	0.00	9,510.51	9,510.51	0.00	627.51	627.51	627.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	31,333.51	0.00	31,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00		533.51	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	31,333.51	0.00	31,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00		533.51	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,333.51	0.00	31,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00		533.51	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	31,333.51	0.00	31,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00		533.51	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,333.51	0.00	31,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00		533.51	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	31,333.51	0.00	31,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.51	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
13 - PRO HONDURAS	1,566,675.53	1,423,479.11	2,990,154.64	0.00	89,898.90	89,898.90	89,898.90		520,082.39	0.00	0.00		
01 - TURISMO	799,004.52	845,636.91	1,644,641.43	0.00	77,936.00	77,936.00	77,936.00		519,892.55	0.00	0.00		
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE COL. MEJÍA (ARENAL 1 2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,900.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,900.00	0.00	0.00		
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE (COL. MEJÍA 2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,900.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,900.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - PAVIMENTACIÓN CALLE CEMENTERIO (ARENAL 2 2022)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,936.00	77,936.00	77,936.00		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
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,936.00	77,936.00	77,936.00			0.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,936.00	77,936.00	77,936.00			0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE CEMENTERIO (ARENAL 2 2022)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,936.00	77,936.00	77,936.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,936.00	77,936.00	77,936.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN CALLE BO.SENDERO DE LUZ (ARENAL 2 2022)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE (BO. SENDERO DE LUZ 2022)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN CALLE BO. EL EDEN (ARENAL 1 2022)	149,004.52	0.00	149,004.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,004.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	149,004.52	0.00	149,004.52	0.00	0.00	0.00	0.00			149,004.52	0.00	0.00
001 -	149,004.52	0.00	149,004.52	0.00	0.00	0.00	0.00			149,004.52	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE (BO.EL EDEN 2022)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,004.52	0.00	149,004.52	0.00	0.00	0.00	0.00			149,004.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,004.52	0.00	149,004.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,004.52	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO (ARENAL 1 2022)	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO (ARENAL 1 2022)												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	250,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	250,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION CALLE COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO	0.00	196,495.00		196,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	196,495.00		196,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO	0.00	196,495.00		196,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	196,495.00		196,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,495.00		196,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACIÓN CALLE BO. EL CENTRO	0.00	217,450.00		217,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	217,450.00		217,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE BO. EL CENTRO	0.00	217,450.00		217,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	217,450.00		217,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	167,450.00		167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACIÓN CALLE COL. MEJÍA (2021)	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,330.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,330.91	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE COL. MEJÍA (2021)	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,330.91	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,330.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,330.91	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/01/2023

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 40 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOZANO Y CALLE EL CENTRO	0.00	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOZANO Y CALLE EL CENTRO	0.00	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BO. EL ZARZAL	0.00	31,485.62	31,485.62	0.00	0.00	0.00	0.00		657.12	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,485.62	31,485.62	0.00	0.00	0.00	0.00		657.12	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BO. EL ZARZAL	0.00	31,485.62	31,485.62	0.00	0.00	0.00	0.00		657.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,485.62	31,485.62	0.00	0.00	0.00	0.00		657.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,485.62	31,485.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.12	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	705,003.99	609,842.20	1,314,846.19	0.00	8,254.72	8,254.72	8,254.72		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	1,047,032.80	1,147,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
002 - COMPRA DE VOLQUETA MUNICIPAL	0.00	997,032.80	997,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	997,032.80	997,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	997,032.80	997,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	437,190.60	437,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 14-227-02 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	559,842.20	559,842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ZONAS PRODUCTIVAS	605,003.99	437,190.60	167,813.39	0.00	8,254.72	8,254.72	8,254.72		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ZONAS PRODUCTIVAS	605,003.99	437,190.60	167,813.39	0.00	8,254.72	8,254.72	8,254.72		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	605,003.99	437,190.60	167,813.39	0.00	8,254.72	8,254.72	8,254.72		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	605,003.99	437,190.60	167,813.39	0.00	8,254.72	8,254.72	8,254.72		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	605,003.99	605,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	167,813.39	167,813.39	0.00	8,254.72	8,254.72	8,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	62,667.02	32,000.00	30,667.02	0.00	3,708.18	3,708.18	3,708.18		189.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	62,667.02	32,000.00	30,667.02	0.00	3,708.18	3,708.18	3,708.18		189.84	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,667.02	32,000.00	30,667.02	0.00	3,708.18	3,708.18	3,708.18		189.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,667.02	32,000.00	30,667.02	0.00	3,708.18	3,708.18	3,708.18		189.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,667.02	32,000.00	30,667.02	0.00	3,708.18	3,708.18	3,708.18		189.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,667.02	32,000.00	30,667.02	0.00	3,708.18	3,708.18	3,708.18	0.00	189.84	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,566,675.54	175,000.00	1,391,675.54	0.00	103,660.00	103,660.00	103,660.00		223,027.67	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	27,498.90	22,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	22,501.10	27,498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL MUNICIPAL	1,260,007.97	75,000.00	1,185,007.97	0.00	103,660.00	103,660.00	103,660.00		66,360.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA Y RURAL	660,007.97	45,000.00	615,007.97	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		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 al 31/12/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ÁREA URBANA Y RURAL	660,007.97	45,000.00		615,007.97	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,007.97	45,000.00		615,007.97	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	660,007.97	45,000.00		615,007.97	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	660,007.97	60,000.00		600,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (ARENAL 2 2022)	600,000.00	30,000.00		570,000.00	0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00		66,360.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (ARENAL 2 2022)	600,000.00	30,000.00		570,000.00	0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00		66,360.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	30,000.00		570,000.00	0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00		66,360.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	30,000.00		570,000.00	0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00		66,360.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	30,000.00		570,000.00	0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	0.00	66,360.10	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	156,667.57	0.00		156,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	156,667.57	0.00		156,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.57	0.00	0.00
001 - TSC	156,667.57	0.00		156,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,667.57	0.00		156,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,667.57	0.00		156,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,667.57	0.00		156,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,667.57	0.00	0.00
002 - AMHON	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,706,350.03	8,430,414.31	26,136,764.34	131,619.26	1,207,043.24	1,207,043.24	1,199,844.89	0.00	7,141,001.84	0.00	67,573.35

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/j9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaHRIYEKAZLJ/+GL5oceIvt/PLg7Kyc91iEe4iffXZdeO6YIP2vvo829648UNphBmlegq8qZYj7IG4Pu1R09BPK/C0cR8utUpvwBwzKOfCpd/opyHyWzyVcQ
 IEMU176655/NF60AfayWq+vvzy0eGIRAI7bQu21h3g0TrScQ9clUOtPg==