



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
01 - Actividades Centrales	1,756,360.00	25,944.17	1,730,415.83	0.00	277,424.13	277,424.13	277,424.13		141,346.64	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,756,360.00	25,944.17	1,730,415.83	0.00	277,424.13	277,424.13	277,424.13		141,346.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,756,360.00	25,944.17	1,730,415.83	0.00	277,424.13	277,424.13	277,424.13		141,346.64	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	510,360.00	118,080.00	392,280.00	0.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00		10,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,360.00	118,080.00	392,280.00	0.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00		10,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	495,360.00	103,080.00	392,280.00	0.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00		10,440.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	330,240.00	71,580.00	258,660.00	0.00	55,580.00	55,580.00	55,580.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	165,120.00	31,500.00	133,620.00	0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	323,500.00	53,541.67	377,041.67	0.00	47,172.17	47,172.17	47,172.17		19,082.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,500.00	53,541.67	377,041.67	0.00	47,172.17	47,172.17	47,172.17		19,082.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,500.00	18,541.67	312,041.67	0.00	40,541.67	40,541.67	40,541.67		1,458.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	30,000.00	198,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,541.67	19,541.67	19,541.67	0.00	1,458.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	11,458.33	9,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	6,630.50	6,630.50	6,630.50		17,624.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	3,350.25	3,350.25	3,350.25	0.00	7,154.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,280.25	3,280.25	3,280.25	0.00	1,219.75	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde	130,000.00	1,125.00	128,875.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00		1,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	1,125.00	128,875.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00		1,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	5,125.00	120,875.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00		625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	5,125.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	169,500.00	40,000.00	209,500.00	0.00	52,000.20	52,000.20	52,000.20		2,999.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,500.00	40,000.00	209,500.00	0.00	52,000.20	52,000.20	52,000.20		2,999.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,500.00	40,000.00	207,500.00	0.00	52,000.20	52,000.20	52,000.20		999.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	11,000.00	111,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,000.20	28,000.20	28,000.20	0.00	999.80	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Auditoría Municipal	182,500.00	43,000.00	225,500.00	0.00	56,333.60	56,333.60	56,333.60	0.00	776.40	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,500.00	43,000.00	225,500.00	0.00	56,333.60	56,333.60	56,333.60	0.00	776.40	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,500.00	43,000.00	224,500.00	0.00	56,333.60	56,333.60	56,333.60	0.00	666.40	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,000.00	12,000.00	121,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,333.60	30,333.60	30,333.60	0.00	666.40	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
006 - Gerencia Municipal	440,500.00	43,280.84	397,219.16	0.00	42,623.16	42,623.16	42,623.16	0.00	106,922.66	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	440,500.00	43,280.84	397,219.16	0.00	42,623.16	42,623.16	42,623.16	0.00	106,922.66	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	426,500.00	78,280.84	348,219.16	0.00	42,623.16	42,623.16	42,623.16	0.00	91,662.88	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	23,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,733.33	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	84,805.84	118,194.16	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	50,527.71	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	45,525.00	45,525.00	0.00	34,123.16	34,123.16	34,123.16	0.00	11,401.84	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	35,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,259.78	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,259.78	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	1,777,861.50	750,411.15	2,528,272.65	0.00	254,252.33	254,252.33	254,252.33	0.00	587,713.28	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,777,861.50	750,411.15	2,528,272.65	0.00	254,252.33	254,252.33	254,252.33	0.00	587,713.28	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,777,861.50	750,411.15	2,528,272.65	0.00	254,252.33	254,252.33	254,252.33	0.00	587,713.28	0.00	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,065,235.64	562,537.15	1,627,772.79	0.00	167,348.05	167,348.05	167,348.05	0.00	491,450.70	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,065,235.64	562,537.15	1,627,772.79	0.00	167,348.05	167,348.05	167,348.05	0.00	491,450.70	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	471,006.20	66,649.60	537,655.80	0.00	41,724.15	41,724.15	41,724.15	0.00	122,816.01	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	12,000.00	124,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	19,944.20	12,955.80	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	4,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,124.15	11,124.15	11,124.15	2,875.85	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,000.00	6,000.00	62,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	14,675.35	24,675.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.09	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	2,079.56	12,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.82	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	18,938.89	18,938.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.25	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	16,062.00	0.00	16,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,144.90	286,740.67	656,885.57	0.00	57,276.75	57,276.75	57,276.75	276,492.54	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	19,500.00	57,766.64	77,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.95	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	17,644.90	12,970.66	30,615.56	0.00	7,538.75	7,538.75	7,538.75	5,613.63	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	20,040.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	150,448.04	170,448.04	0.00	655.00	655.00	655.00	155,478.04	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	3,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	29,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,270.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361.25	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,388.67	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.40	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.77	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	6,000.00	4,505.33	10,505.33	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	3,305.33	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	4,342.50	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	224,084.54	209,146.88	433,231.42	0.00	68,347.15	68,347.15	68,347.15	0.00	0.00	92,142.15	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	5,000.00	33,000.00	38,000.00	0.00	6,023.50	6,023.50	6,023.50	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,949.00	5,949.00	5,949.00	0.00	0.00	398.04	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	3,172.50	3,172.50	3,172.50	0.00	0.00	1,827.50	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
33600 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	48,512.77	40,000.00	88,512.77	0.00	9,511.88	9,511.88	9,511.88	0.00	0.00	9,086.89	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	15,000.00	13,856.67	28,856.67	0.00	456.27	456.27	456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	3,000.00	5,465.22	8,465.22	0.00	5,215.22	5,215.22	5,215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.11	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	8,500.00	12,075.00	20,575.00	0.00	10,784.00	10,784.00	10,784.00	0.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	9,499.99	14,499.99	0.00	8,896.73	8,896.73	8,896.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	5,271.27	5,271.27	5,271.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	26,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.49	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,071.77	32,000.00	44,071.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	1,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00	
002 - Administración de Presupuesto		183,926.00	23,978.34	207,904.34	0.00	17,916.67	17,916.67	17,916.67		8,781.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		183,926.00	23,978.34	207,904.34	0.00	17,916.67	17,916.67	17,916.67		8,781.14	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		179,926.00	25,351.36	205,277.36	0.00	17,916.67	17,916.67	17,916.67		6,154.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	7,000.00	107,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	1,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,916.67	5,916.67	5,916.67	0.00	6,083.33	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.83	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	19,351.36	19,351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	8,426.00	0.00	8,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	1,373.02	2,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,626.98	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	1,373.02	626.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.98	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - Contabilidad Municipal		179,967.00	30,426.50	210,393.50	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		31,208.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		179,967.00	30,426.50	210,393.50	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		31,208.77	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		175,967.00	27,921.18	203,888.18	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		25,403.45	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	88,000.00	11,000.00	99,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	16,921.18	16,921.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921.18	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	8,467.00	0.00	8,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,467.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	2,505.32	6,505.32	0.00	0.00	0.00	0.00		5,805.32	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	4,505.32	6,505.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.32	0.00	0.00	
004 - Administración Tributaria		140,755.93	55,094.16	195,850.09	0.00	26,844.32	26,844.32	26,844.32		10,906.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		140,755.93	55,094.16	195,850.09	0.00	26,844.32	26,844.32	26,844.32		10,906.83	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,755.93	56,094.16		193,850.09	0.00	26,844.32	26,844.32	26,844.32		8,906.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,227.36	9,500.00		89,727.36	0.00	1,409.12	1,409.12	1,409.12	0.00	1,032.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	8,443.16	8,443.16	8,443.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00		9,852.28	0.00	3,225.38	3,225.38	3,225.38	0.00	6,626.90	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00		9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	13,766.66	13,766.66	13,766.66	0.00	233.34	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	32,594.16		32,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	1,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	1,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	207,976.93	78,375.00		286,351.93	0.00	18,143.29	18,143.29	18,143.29		45,365.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,976.93	78,375.00		286,351.93	0.00	18,143.29	18,143.29	18,143.29		45,365.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,976.93	81,375.00		283,351.93	0.00	18,143.29	18,143.29	18,143.29		42,365.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,227.36	0.00		80,227.36	0.00	3,051.17	3,051.17	3,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	6,801.11	6,801.11	6,801.11	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00		9,852.28	0.00	6,157.68	6,157.68	6,157.68	0.00	3,694.60	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00		9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.29	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	57,333.33		57,333.33	0.00	2,133.33	2,133.33	2,133.33	0.00	11,733.34	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	24,041.67		24,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,261.61	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	64,221.00	0.00		64,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	871,961.72	116,890.98		988,852.70	0.00	109,806.02	109,806.02	109,806.02		85,946.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	871,961.72	116,890.98		988,852.70	0.00	109,806.02	109,806.02	109,806.02		85,946.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	871,961.72	116,890.98		988,852.70	0.00	109,806.02	109,806.02	109,806.02		85,946.66	0.00	0.00
001 - SAN-UDC	186,088.93	30,166.67		216,255.60	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		11,315.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,088.93	30,166.67		216,255.60	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		11,315.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,088.93	30,166.67		212,255.60	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		11,240.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,227.36	9,500.00		89,727.36	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00		9,852.28	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00		9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	44,333.00	20,666.67		64,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal de Administración de Personal	214,500.00	18,048.85		232,548.85	0.00	22,286.11	22,286.11	22,286.11		16,554.58	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	
000 - Sin Obra	214,500.00	18,048.85	232,548.85	0.00	22,286.11	22,286.11	22,286.11			16,554.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,500.00	15,548.85	223,048.85	0.00	22,286.11	22,286.11	22,286.11			13,713.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	9,233.40	109,233.40	0.00	11,216.67	11,216.67	11,216.67	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	783.33	783.33	783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,286.11	10,286.11	10,286.11	0.00	0.00	1,713.89	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	7,213.89	4,286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	40,000.00	12,970.66	27,029.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	2,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,840.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.63	0.00	0.00
003 - Director Municipal de Justicia	184,165.93	26,435.72	210,601.65	0.00	12,933.24	12,933.24	12,933.24			25,257.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,165.93	26,435.72	210,601.65	0.00	12,933.24	12,933.24	12,933.24			25,257.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,165.93	26,435.72	207,601.65	0.00	12,583.24	12,583.24	12,583.24			22,957.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,227.36	9,500.00	89,727.36	0.00	6,863.67	6,863.67	6,863.67	0.00	0.00	6,637.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	1,654.56	36,345.44	0.00	2,988.61	2,988.61	2,988.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	2,730.96	2,730.96	2,730.96	0.00	0.00	7,121.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00	9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	43,410.00	18,590.28	62,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,198.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00			2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
004 - Agente de Policía Municipal	141,755.93	7,107.80	148,863.73	0.00	19,562.51	19,562.51	19,562.51			17,846.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,755.93	7,107.80	148,863.73	0.00	19,562.51	19,562.51	19,562.51			17,846.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,755.93	9,107.80	146,863.73	0.00	19,562.51	19,562.51	19,562.51			15,846.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,227.36	0.00	80,227.36	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	1,704.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	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	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	9,710.23	9,710.23	9,710.23	0.00	0.00	142.05	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	4,892.20	4,784.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Medio Ambiente Municipal	145,450.93	35,131.94	180,582.87	0.00	35,319.60	35,319.60	35,319.60			14,972.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,450.93	35,131.94	180,582.87	0.00	35,319.60	35,319.60	35,319.60			14,972.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,450.93	31,881.94	173,332.87	0.00	35,319.60	35,319.60	35,319.60			11,595.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,227.36	9,500.00	89,727.36	0.00	9,056.84	9,056.84	9,056.84	0.00	0.00	610.62	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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	443.16	443.16	443.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00	9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.15	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	3,695.00	22,381.94	26,076.94	0.00	25,819.60	25,819.60	25,819.60	0.00	257.34	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.60	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.60	0.00	0.00	0.00	
05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales.	169,500.00	40,419.07	209,919.07	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	169,500.00	40,419.07	209,919.07	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	169,500.00	40,419.07	209,919.07	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Oficina Municipal de la Mujer	169,500.00	40,419.07	209,919.07	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	169,500.00	40,419.07	209,919.07	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,500.00	40,419.07	207,919.07	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	11,000.00	111,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	29,419.07	29,419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	1,650.00	0.00	0.00	0.00	
06 - Servicios Públicos Municipales	286,637.93	72,618.80	359,256.73	0.00	64,750.71	64,750.71	64,750.71	0.00	60,051.67	0.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	286,637.93	72,618.80	359,256.73	0.00	64,750.71	64,750.71	64,750.71	0.00	60,051.67	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	286,637.93	72,618.80	359,256.73	0.00	64,750.71	64,750.71	64,750.71	0.00	60,051.67	0.00	0.00	0.00	
001 - Unidad de Servicios Públicos	201,637.93	27,618.80	229,256.73	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	9,697.82	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	201,637.93	27,618.80	229,256.73	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	9,697.82	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,637.93	27,618.80	227,256.73	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	8,397.82	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,227.36	9,500.00	89,727.36	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	328.41	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	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	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00	9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	61,882.00	18,118.80	80,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.89	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Aseo Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00			8,100.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00	
003 - Agua y Alcantarillado Sanitario	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
004 - Mercados Municipales	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	37,746.15	37,746.15	37,746.15			12,253.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	37,746.15	37,746.15	37,746.15			12,253.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	37,746.15	37,746.15	37,746.15			12,253.85	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	37,746.15	37,746.15	37,746.15	0.00		12,253.85	0.00	0.00	
11 - Vida Mejor	6,533,972.59	1,532,230.59	8,066,203.18	0.00	1,527,516.27	1,527,516.27	1,527,516.27			2,630,646.50	0.00	0.00	
01 - Sector Educación	780,000.00	130,415.50	910,415.50	0.00	92,915.00	92,915.00	92,915.00			374,993.51	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	680,000.00	33,100.00	713,100.00	0.00	92,915.00	92,915.00	92,915.00			177,678.01	0.00	0.00	
001 - Transferencias al Sector Educación (Subsidio a centros Educativos y CRIMO)	600,000.00	33,100.00	633,100.00	0.00	92,915.00	92,915.00	92,915.00			106,493.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	33,100.00	633,100.00	0.00	92,915.00	92,915.00	92,915.00			106,493.01	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	33,100.00	633,100.00	0.00	92,915.00	92,915.00	92,915.00			106,493.01	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	33,100.00	633,100.00	0.00	92,915.00	92,915.00	92,915.00	0.00		106,493.01	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento a la Alimentación Escolar en los Centros Educativos del Municipio (Convenio con PNAE)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,185.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,185.00	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		
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,185.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,185.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centro de Educación Pre-Básica (Cerca Perimetral en Kínder Hermes Erazo)	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 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 - Mejoramiento de Centro de Educación Pre-Básica (Cerca Perimetral en Kínder Hermes Erazo)	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 7 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	
002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea Banderillas	0.00	97,315.50	97,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00			97,315.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	97,315.50	97,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00			97,315.50	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea Banderillas	0.00	97,315.50	97,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00			97,315.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,315.50	97,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00			97,315.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	97,315.50	97,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,315.50	0.00	0.00	
02 - Sector Salud	874,000.00	104,500.00	978,500.00	0.00	184,548.40	184,548.40	184,548.40			119,476.60	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	874,000.00	104,500.00	978,500.00	0.00	184,548.40	184,548.40	184,548.40			119,476.60	0.00	0.00	
001 - Transferencia Al Sector Salud (Subsidio a Centros de Salud y CRIMO)	744,000.00	64,500.00	808,500.00	0.00	156,100.20	156,100.20	156,100.20			79,199.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	744,000.00	64,500.00	808,500.00	0.00	156,100.20	156,100.20	156,100.20			79,199.80	0.00	0.00	
50000	744,000.00	64,500.00	808,500.00	0.00	156,100.20	156,100.20	156,100.20			79,199.80	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	744,000.00	64,500.00	808,500.00	0.00	156,100.20	156,100.20	156,100.20	0.00	79,199.80	0.00	0.00	
002 - Equipamiento y Suministros a centros de salud del área Urbana y Rural.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,448.20	27,448.20	27,448.20		22,551.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,448.20	27,448.20	27,448.20		22,551.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,448.20	27,448.20	27,448.20		22,551.80	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,448.20	27,448.20	27,448.20	0.00	22,551.80	0.00	0.00	
003 - Apoyo al Programa del adulto Mayor (Compra de Medicamentos, Convivios, etc.)		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Fondo para Emergencia COVID-19		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,725.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,725.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,725.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,725.00	0.00	0.00	
03 - Sector Agua y Saneamiento		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	290,584.90	290,584.90	290,584.90		509,415.10	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Aporte Para Compra de Terreno para ampliación de Microcuenca (Los Pinos) Aldea de Miraflores		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	



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 al 31/12/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte de Compra de Terreno para Ampliación de Microcuenca Las Vegas del Rio Chiquito.	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y mantenimiento de Alcantarillados sanitarios y aguas Grises en Casco urbano.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y mantenimiento de Alcantarillados sanitarios y aguas Grises en Casco urbano.	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al sistema de agua potable en la comunidad de Banderillas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al sistema de agua potable en la comunidad de Banderillas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	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 - Contraparte Para Ampliación y Mejoramiento de Proyectos de Agua.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	290,584.90	290,584.90	290,584.90		109,415.10	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	290,584.90	290,584.90	290,584.90		109,415.10	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Ampliación y Mejoramiento de Proyectos de Agua.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	290,584.90	290,584.90	290,584.90		109,415.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	290,584.90	290,584.90	290,584.90		109,415.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	290,584.90	290,584.90	290,584.90	0.00	109,415.10	0.00	0.00	
04 - Sector Vivienda		200,000.00	8,400.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,152.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		200,000.00	8,400.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,152.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas a Familias de Escasos Recursos en el área Urbana y Rural.		200,000.00	8,400.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,152.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	8,400.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,152.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	8,400.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,152.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	8,400.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,152.00	0.00	0.00	
05 - Sector Ambiente		1,560,000.00	12,087.22	1,572,087.22	0.00	117,772.50	117,772.50	117,772.50		76,578.27	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		410,000.00	12,087.22	422,087.22	0.00	23,320.00	23,320.00	23,320.00		53,057.22	0.00	0.00	
001 - Aporte para Construcción de vivero forestal		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00		4,170.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00		4,170.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00		4,170.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	4,170.00	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
002 - Fortalecimiento en gestión de riesgos a la población (organización, actividades y obras de mitigación	350,000.00	12,087.22	362,087.22	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			48,887.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	12,087.22	362,087.22	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			48,887.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	12,087.22	362,087.22	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			48,887.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	12,087.22	362,087.22	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00		48,887.22	0.00	0.00
001 - Operación y Recolección de desechos Solidos en las comunidades de Plan del Rosario, el Coral y Casco Urbano.	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	94,452.50	94,452.50	94,452.50			8,771.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	94,452.50	94,452.50	94,452.50			8,771.05	0.00	0.00
001 - Operación y Recolección de desechos Solidos en las comunidades de Plan del Rosario, el Coral y Casco Urbano.	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	94,452.50	94,452.50	94,452.50			8,771.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	94,452.50	94,452.50	94,452.50			8,771.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	94,452.50	94,452.50	94,452.50	0.00		8,771.05	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cementerios Municipales en las comunidades de Plan del Rosario, Casco Urbano, Las Vegas del Rio Chuiquito y Jocotán	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,750.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cementerios Municipales en las comunidades de Plan del Rosario, Casco Urbano, Las Vegas del Rio Chuiquito y Jocotán	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,750.00	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 Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
06 - Sector Social Niñez, Adolescencia y Juventud	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	3,010.63	3,010.63	3,010.63	3,010.63		188,258.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	3,010.63	3,010.63	3,010.63	3,010.63		188,258.83	0.00	0.00
001 - Transferencia al sector niñez, adolescencia Juventud.	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	3,010.63	3,010.63	3,010.63	3,010.63		188,258.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	3,010.63	3,010.63	3,010.63	3,010.63		188,258.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	3,010.63	3,010.63	3,010.63	3,010.63		188,258.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	3,010.63	3,010.63	3,010.63	3,010.63	0.00	188,258.83	0.00	0.00
07 - Sector Social Mujer 5%	776,335.63	191,528.90	967,864.53	0.00	191,082.00	191,082.00	191,082.00	191,082.00		445,375.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	776,335.63	191,528.90	967,864.53	0.00	191,082.00	191,082.00	191,082.00	191,082.00		445,375.03	0.00	0.00
001 - Prevención de Violencia 20% (Talleres y Capacitaciones sobre derechos de la Mujer)	155,267.13	0.00	155,267.13	0.00	33,165.00	33,165.00	33,165.00	33,165.00		115,932.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,267.13	0.00	155,267.13	0.00	33,165.00	33,165.00	33,165.00	33,165.00		115,932.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,267.13	0.00	155,267.13	0.00	33,165.00	33,165.00	33,165.00	33,165.00		115,932.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,267.13	0.00	155,267.13	0.00	33,165.00	33,165.00	33,165.00	33,165.00	0.00	115,932.13	0.00	0.00
002 - Economía 30% (Ferias Microempresariales y Apoyo a feria del agricultor)	72,900.69	100,000.00	172,900.69	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		49,543.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,900.69	100,000.00	172,900.69	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		49,543.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,900.69	100,000.00	172,900.69	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		49,543.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,900.69	100,000.00	172,900.69	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	49,543.19	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Economía 30% (Apoyo al Emprendedurismo y Talleres Vocacionales)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00			115,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00			115,250.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00			115,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00		115,250.00	0.00	0.00
004 - Participación Social y Política 10% (Celebraciones Especiales y Otros)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,079.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,079.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,079.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.00	0.00	0.00
005 - Participación Social y Política 10% (Capacitaciones sobre Genero y Liderazgo Político)	27,633.56	0.00	27,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,633.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,633.56	0.00	27,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,633.56	0.00	0.00
50000	27,633.56	0.00	27,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,633.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,633.56	0.00	27,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,633.56	0.00	0.00
006 - Salud 20% (Brigadas Medicas, Ferias de la salud, Ayudas Sociales etc)	100,000.00	45,936.07	145,936.07	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00			2,216.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	45,936.07	145,936.07	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00			2,216.07	0.00	0.00
50000	100,000.00	45,936.07	145,936.07	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00			2,216.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	45,936.07	145,936.07	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	0.00		2,216.07	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
007 - Salud 20% (Apoyo a Club de embarazadas, Capacitaciones relacionadas con el eje temático etc.)	55,267.13	0.00	55,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,397.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,267.13	0.00	55,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,397.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,267.13	0.00	55,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,397.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,267.13	0.00	55,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,397.13	0.00	0.00
008 - Educación 10% (Becas y Alfabetización de Mujeres)	77,633.56	0.00	77,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,633.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,633.56	0.00	77,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,633.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,633.56	0.00	77,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,633.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,633.56	0.00	77,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,633.56	0.00	0.00
009 - Ambiente 10% (- Mejoramientos de Viviendas (Techos, Repellos, Módulos y Ecofogones Mejorados)	50,000.00	45,936.07	95,936.07	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		6,617.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	45,936.07	95,936.07	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		6,617.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	45,936.07	95,936.07	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		6,617.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	45,936.07	95,936.07	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	6,617.07	0.00	0.00
010 - Ambiente 10% (Apoyo a Huertos familiares en todo el Municipio)	27,633.56	343.24	27,290.32	0.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00		21,073.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,633.56	343.24	27,290.32	0.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00		21,073.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,633.56	343.24	27,290.32	0.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00		21,073.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,633.56	343.24	27,290.32	0.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00	0.00	21,073.32	0.00	0.00
08 - Sector Red Vial	1,150,000.00	1,085,298.97	2,235,298.97	0.00	647,602.84	647,602.84	647,602.84	647,602.84		752,397.16	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
001 - Construcción de Plancha y Muro Sobre la Quebrada El Chupadero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plancha y muro sobre la Quebrada El Chupadero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Pedrimentado en Barrio Morazán, Casco Urbano.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pedrimentado en Barrio Morazán.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aceras Peatonales en colonia San Pedro del Casco Urbano.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	294,291.38	294,291.38	294,291.38		205,708.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	294,291.38	294,291.38	294,291.38		205,708.62	0.00	0.00
001 - Construcción de Aceras Peatonales en colonia San Pedro del Casco Urbano.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	294,291.38	294,291.38	294,291.38		205,708.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	294,291.38	294,291.38	294,291.38		205,708.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,712.46	0.00	176,712.46	0.00	176,712.46	176,712.46	176,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	323,287.54	0.00	323,287.54	0.00	117,578.92	117,578.92	117,578.92	0.00	205,708.62	0.00	0.00
004 - Construcción de Muro de Contención entrada a Parque Vida Mejor hacia Auditorium Municipal	0.00	535,309.12	535,309.12	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
000 - Sin Actividad	0.00	535,309.12	535,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Contención entrada a Parque Vida Mejor hacia Auditorium Municipal	0.00	535,309.12	535,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	535,309.12	535,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	535,309.12	535,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico 4000 PSI Bo. El Centro hacia Bo. Morazán	0.00	149,989.85	149,989.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	149,989.85	149,989.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico 4000 PSI Bo. El Centro hacia Bo. Morazán	0.00	149,989.85	149,989.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	149,989.85	149,989.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	149,989.85	149,989.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Concreto Hidráulico en Col. San Pedro (calle principal)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	201,787.28	201,787.28	201,787.28		198,212.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	201,787.28	201,787.28	201,787.28		198,212.72	0.00	0.00
001 - Construcción de Concreto Hidráulico en Col. San Pedro (calle principal)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	201,787.28	201,787.28	201,787.28		198,212.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	201,787.28	201,787.28	201,787.28		198,212.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	201,787.28	201,787.28	201,787.28	0.00	198,212.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Embaulado para Aguas Lluvias en Barrio Morazán	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	151,524.18	151,524.18	151,524.18		348,475.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	151,524.18	151,524.18	151,524.18		348,475.82	0.00	0.00
001 - Construcción de Embaulado para Aguas Lluvias en Barrio Morazán	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	151,524.18	151,524.18	151,524.18		348,475.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	151,524.18	151,524.18	151,524.18		348,475.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	151,524.18	151,524.18	151,524.18	0.00	348,475.82	0.00	0.00
12 - Todos por la Paz	3,105,342.52	766,115.25		3,871,457.77	0.00	349,173.60	349,173.60	349,173.60		2,469,482.44	0.00	0.00
01 - Sector Seguridad Ciudadana	1,215,000.00	200,000.00		1,415,000.00	0.00	180,982.00	180,982.00	180,982.00		1,104,267.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00		27,697.91	0.00	0.00
001 - Subsidios para Celebración de Recreovias y Eventos Recreativos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Grupo de Reservistas Organizados en el Municipio.	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.91	0.00	0.00
003 - Subsidio a Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal (Para Ejecución de PTM)	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	Saldo Por Saldo Por	
									Saldo Disponible	Devengar	Saldo Por Saldo Por	
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,380.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Mejoramiento del sistema eléctrico en Área Rural.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,016.00	73,016.00	73,016.00		26,692.50	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del sistema eléctrico en Área Rural.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,016.00	73,016.00	73,016.00		26,692.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,016.00	73,016.00	73,016.00		26,692.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,016.00	73,016.00	73,016.00		26,692.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,016.00	73,016.00	73,016.00	0.00	26,692.50	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Mejoramiento del sistema eléctrico en Área Urbana.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,123.00	100,123.00	100,123.00		99,877.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del sistema eléctrico en Área Urbana.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,123.00	100,123.00	100,123.00		99,877.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,123.00	100,123.00	100,123.00		99,877.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,123.00	100,123.00	100,123.00		99,877.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,123.00	100,123.00	100,123.00	0.00	99,877.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - Construcción de Caja Puente en Colonia Linda Vista	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 - Construcción de Caja Puente en Colonia Linda Vista	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
004 - Construcción de Caja Puente en Las Quebraditas Colonia Linda Vista	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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		
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Caja Puente en Las Quebraditas Colonia Linda Vista	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
005 - Construcción de Muro de Contención en Las Palmas, Jocotán	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 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 - Construcción de Muro de Contención en Las Palmas, Jocotán	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
006 - Construcción de caja Puente en Las vegas del Rio Chiquito	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de caja Puente en Las vegas del Rio Chiquito	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
02 - Sector Participación Ciudadana	655,342.52	166,115.25	821,457.77	0.00	88,577.60	88,577.60	88,577.60	267,171.67	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	555,342.52	13,626.98	568,969.50	0.00	88,577.60	88,577.60	88,577.60	116,464.40	0.00	0.00			
001 - Subsidio a Casa de la Cultura / Ferias Patronales y otros eventos Culturales.	196,000.00	10,000.00	186,000.00	0.00	27,685.00	27,685.00	27,685.00	31,951.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	196,000.00	10,000.00	186,000.00	0.00	27,685.00	27,685.00	27,685.00	31,951.50	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,000.00	10,000.00	186,000.00	0.00	27,685.00	27,685.00	27,685.00	31,951.50	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,000.00	10,000.00	186,000.00	0.00	27,685.00	27,685.00	27,685.00	0.00	31,951.50	0.00	0.00
002 - Transferencia a empresas Privadas no financieras (Alimentación en Cabildos ,Asambleas comunitaria y Otros Eventos)		160,000.00	16,313.49	176,313.49	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00		11,848.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,000.00	16,313.49	176,313.49	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00		11,848.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		160,000.00	16,313.49	176,313.49	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00		11,848.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	16,313.49	176,313.49	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00	0.00	11,848.49	0.00	0.00
003 - Subsidio a instituciones Sin Fines de Lucro (Juntas de Agua, Patronatos y otros)		124,342.52	15,000.00	139,342.52	0.00	31,482.60	31,482.60	31,482.60		53,550.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra		124,342.52	15,000.00	139,342.52	0.00	31,482.60	31,482.60	31,482.60		53,550.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		124,342.52	15,000.00	139,342.52	0.00	31,482.60	31,482.60	31,482.60		53,550.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,342.52	15,000.00	139,342.52	0.00	31,482.60	31,482.60	31,482.60	0.00	53,550.92	0.00	0.00
004 - Ayudas Sociales (Gastos Fúnebres y Otros)		75,000.00	7,686.51	67,313.49	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		19,113.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	7,686.51	67,313.49	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		19,113.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		75,000.00	7,686.51	67,313.49	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		19,113.49	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	75,000.00	7,686.51	67,313.49	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	19,113.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal en aldea chagüites		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 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 - Mejoramiento de Casa Comunal en aldea chagüites		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		
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 5 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	
002 - Mejoras a Parques y Lugares de Recreación Publica	0.00	152,488.27	152,488.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,707.27	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	152,488.27	152,488.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,707.27	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Parques y Lugares de Recreación Publica	0.00	152,488.27	152,488.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,707.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	152,488.27	152,488.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,707.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	152,488.27	152,488.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,707.27	0.00	0.00	
03 - Sector Deportes	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	79,614.00	79,614.00	79,614.00	79,614.00		1,098,043.36	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Campo deportivo de Plan del Rosario.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.36	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.36	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Campo deportivo de Plan del Rosario.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de campo deportivo de Casco Urbano .	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,614.00	79,614.00	79,614.00	79,614.00		298,036.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,614.00	79,614.00	79,614.00	79,614.00		298,036.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de campo deportivo de Casco Urbano .	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,614.00	79,614.00	79,614.00	79,614.00		298,036.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,614.00	79,614.00	79,614.00	79,614.00		298,036.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,614.00	79,614.00	79,614.00	79,614.00	0.00	298,036.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Compra de terreno para la construcción de campo deportivo aldea de Miraflores	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para la construcción de campo deportivo aldea de Miraflores	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno para Construcción de Campo de Futbol Aldea San José Jocotán	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción de Campo de Futbol Aldea San José Jocotán	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - Sector Preservación del Patrimonio	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Iglesia Católica del Casco Urbano/ Preservación a Patrimonio Cultural	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Pro- Honduras	2,425,449.14	985,039.48	3,410,488.62	0.00	629,112.50	629,112.50	629,112.50	629,112.50		584,600.29	0.00	0.00
01 - Sector Actividades Productivas y Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	434,000.00	150,000.00	584,000.00	0.00	105,312.50	105,312.50	105,312.50	105,312.50		335,703.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	105,312.50	105,312.50	105,312.50	105,312.50		185,703.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a Pequeños Productores, Agrícolas Apícolas y Ganaderos (Ferias de Emprendedurismo, Fertilizantes etc)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,312.50	88,312.50	88,312.50			84,612.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,312.50	88,312.50	88,312.50			84,612.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,312.50	88,312.50	88,312.50			84,612.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,987.50	4,987.50	4,987.50	0.00		84,612.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al Desarrollo Económico Local (Asistencia Técnica, Mesa UDEL, etc)	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			101,091.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			101,091.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			101,091.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		1,091.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Bodega para Feria del Agricultor	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Bodega para Feria del Agricultor	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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		150,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Red Vial	1,991,449.14	835,039.48	2,826,488.62	0.00	523,800.00	523,800.00	523,800.00			248,896.74	0.00	0.00
001 - Construcción de Pedrimentado En Aldea El Coral.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,699.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,699.43	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 - Construcción de Pedrimentado En Aldea El Coral.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,699.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,699.43	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.43	0.00	0.00	
002 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Limoncito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Limoncito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Pedrimentado en calle principal Zona La Zeta	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pedrimentado en calle principal Zona La Zeta	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Pedrimentado en Aldea San Antonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pedrimentado en Aldea San Antonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Pedrimentado en Calle Principal Aldea Concepción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pedrimentado en Calle Principal Aldea Concepción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Calles Publicas en Zona Rural	691,449.14	835,039.48	1,526,488.62	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		247,197.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	691,449.14	835,039.48	1,526,488.62	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		247,197.31	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Publicas en Zona Rural	691,449.14	835,039.48	1,526,488.62	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		247,197.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	691,449.14	835,039.48	1,526,488.62	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		247,197.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	235,671.26	733,057.63	968,728.89	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	128,583.89	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	455,777.88	101,381.85	557,159.73	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	118,013.42	0.00	0.00
14 - Inversión /Infraestructura	1,552,671.27	661,603.72	2,214,274.99	0.00	601,335.52	601,335.52	601,335.52	601,335.52		322,828.49	0.00	0.00
01 - Sector Fortalecimiento Municipal	907,958.65	618.34	907,340.31	0.00	601,335.52	601,335.52	601,335.52	601,335.52		1,004.79	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 Proyecto	907,958.65	618.34		907,340.31	0.00	601,335.52	601,335.52	601,335.52		1,004.79	0.00	0.00
001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC 1%)	155,266.65	0.00		155,266.65	0.00	155,198.48	155,198.48	155,198.48		68.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,266.65	0.00		155,266.65	0.00	155,198.48	155,198.48	155,198.48		68.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,266.65	0.00		155,266.65	0.00	155,198.48	155,198.48	155,198.48		68.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,266.65	0.00		155,266.65	0.00	155,198.48	155,198.48	155,198.48	0.00	68.17	0.00	0.00
002 - Fondo AMHON 1% de los ingresos Corrientes	20,692.00	618.34		20,073.66	0.00	19,137.04	19,137.04	19,137.04		936.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,692.00	618.34		20,073.66	0.00	19,137.04	19,137.04	19,137.04		936.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,692.00	618.34		20,073.66	0.00	19,137.04	19,137.04	19,137.04		936.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,692.00	618.34		20,073.66	0.00	19,137.04	19,137.04	19,137.04	0.00	936.62	0.00	0.00
003 - Transferencia y Donaciones a MANVASEN (Mancomunidad del Valle de Sesenti)	732,000.00	0.00		732,000.00	0.00	427,000.00	427,000.00	427,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	732,000.00	0.00		732,000.00	0.00	427,000.00	427,000.00	427,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	732,000.00	0.00		732,000.00	0.00	427,000.00	427,000.00	427,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	0.00		732,000.00	0.00	427,000.00	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Infraestructura Municipal	600,000.00	662,222.06		1,262,222.06	0.00	0.00	0.00	0.00		311,482.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	209,852.42		209,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00		209,852.42	0.00	0.00
001 - Equipamiento a Cubículos Comerciales	0.00	209,852.42		209,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00		209,852.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	209,852.42		209,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00		209,852.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	209,852.42		209,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00		209,852.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	209,852.42		209,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,852.42	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
001 - Mejoramiento de Auditorium Municipal (Sistema de electrificación, Ventanas, portones de acceso y equipamiento con mobiliario.)	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Auditorium Municipal (Sistema de electrificación, Ventanas, portones de acceso y equipamiento con mobiliario.)	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Culminación de Construcción de Cubículos para Plaza Comercial Municipal 2º Etapa	0.00	418,352.07	418,352.07	0.00	0.00	0.00	0.00		30.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	418,352.07	418,352.07	0.00	0.00	0.00	0.00		30.93	0.00	0.00
001 - Culminación de Construcción de Cubículos para Plaza Comercial Municipal 2º Etapa	0.00	418,352.07	418,352.07	0.00	0.00	0.00	0.00		30.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	418,352.07	418,352.07	0.00	0.00	0.00	0.00		30.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	418,341.07	418,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
003 - Culminación de Construcción de Muro de Contención, Escaleras y Mejoras a Parques	0.00	424,085.74	424,085.74	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
000 - Sin Actividad	0.00	424,085.74	424,085.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Culminación de Construcción de Muro de Contención, Escaleras y Mejoras a Parques	0.00	424,085.74	424,085.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	424,085.74	424,085.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	330,729.66	330,729.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	798.07	798.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	92,558.01	92,558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Anexo a Mercado Municipal	0.00	109,931.83	109,931.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,598.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	109,931.83	109,931.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,598.73	0.00	0.00
001 - Construcción de Anexo a Mercado Municipal	0.00	109,931.83	109,931.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,598.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	109,931.83	109,931.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,598.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	109,931.83	109,931.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.73	0.00	0.00
03 - Sector Equipo y Mobiliario Municipal	44,712.62	0.00	44,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,341.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	44,712.62	0.00	44,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,341.62	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos Varios de Oficina (Equipos Varios)	44,712.62	0.00	44,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,341.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	44,712.62	0.00	44,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,341.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	44,712.62	0.00	44,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,341.62	0.00	0.00
44210 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	44,712.62	0.00	44,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,341.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,479,756.67	4,899,384.87	23,379,141.54	0.00	3,831,971.08	3,831,971.08	3,831,971.08	0.00	6,901,165.97	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xfIA85InrRwJnZ6TNx3Z8kpk2e3fbJxq3Wqqaov8jsC24ndnobqx7I+WF2cybiJdOtpIROHYRU++9CxMY9fgJ5KTN+Fue15l4Bft8Xz3Y7ao1tJ9ZJ0CS2j0lfFfJzt/w7eft3tURnv/Jur4bZHcnqcF4D+4jFid5cK++yo=



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 03/01/2023

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Hora: 10:25 a.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 1 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,097,636.55	86,311.25	2,183,947.80	85,298.01
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,097,636.55	86,311.25	2,183,947.80	85,298.01
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	254,162.48	13,742.22	267,904.70	6,109.62
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	32,282.08	32.46	32,314.54	300.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	10,791.00	0.00	10,791.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	15,692.42	0.00	15,692.42	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	798.66	32.46	831.12	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	79,999.24	6,594.41	86,593.65	3,006.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,764.00	1,600.80	3,364.80	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	1,030.18	859.82	1,890.00	1,026.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	926.62	639.38	1,566.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	23,772.80	0.00	23,772.80	1,980.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,716.20	985.80	3,702.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,026.00	1,375.20	2,401.20	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	2,676.24	833.41	3,509.65	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,027.20	300.00	1,327.20	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	113,750.00	5,000.24	118,750.24	2,504.40
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	22,050.00	0.00	22,050.00	2,400.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	5,000.00	0.00	5,000.00	104.40
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	7,000.00	3,272.00	10,272.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,500.00	1,628.24	4,128.24	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,266.69	2,115.11	5,381.80	299.22
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	5.00	800.00	805.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	3,261.69	1,315.11	4,576.80	299.22



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 10:25 a.m.

Pagina: 2 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	364.47	0.00	364.47	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	19.00	0.00	19.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	17.57	0.00	17.57	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	327.90	0.00	327.90	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,109,998.94	57,955.51	1,167,954.45	73,702.63
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	250,000.00	9,259.94
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	250,000.00	9,259.94
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	400,000.00	12,337.12
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	400,000.00	12,337.12
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,000.00	9,602.81	18,602.81	167.67
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000.00	4,480.00	6,480.00	96.01
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,000.00	5,122.81	12,122.81	71.66
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	50,998.94	44,072.15	95,071.09	1,095.93
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,998.94	17,828.88	33,827.82	490.37
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	35,000.00	26,243.27	61,243.27	605.56
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400,000.00	4,280.55	404,280.55	50,841.97
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	150,000.00	22,428.94
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	4,280.55	254,280.55	28,413.03
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	141,958.13	0.00	141,958.13	4,607.76
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	1,519.25
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	1,519.25
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,012.79	0.00	4,012.79	20.04
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,012.79	0.00	4,012.79	20.04
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	17,945.34	0.00	17,945.34	159.47
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	17,945.34	0.00	17,945.34	159.47



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 03/01/2023

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Hora: 10:25 a.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 3 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	50,000.00	2,909.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	50,000.00	2,909.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	30,000.00	14,314.00	44,314.00	878.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	30,000.00	14,314.00	44,314.00	878.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	30,000.00	14,314.00	44,314.00	878.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	561,517.00	299.52	561,816.52	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	401,500.00	299.52	401,799.52	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	1,500.00	299.52	1,799.52	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2.00	0.00	2.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2.00	0.00	2.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15.00	0.00	15.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15.00	0.00	15.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	370,202.50	125,202.35	495,404.85	9,523.93
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	370,202.50	125,202.35	495,404.85	9,523.93
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	370,202.50	125,202.35	495,404.85	9,523.93
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	25,827.50	0.00	25,827.50	260.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	25,827.50	0.00	25,827.50	260.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	313,511.00	97,777.94	411,288.94	7,160.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	8,000.00	0.00	8,000.00	300.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	90.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	40,000.00	0.00	40,000.00	2,530.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	8,730.00	1,320.00	10,050.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	25,000.00	0.00	25,000.00	1,335.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	13,000.00	1,664.10	14,664.10	305.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	50,000.00	17,717.30	67,717.30	2,050.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	960.00	0.00	960.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	5,991.00	0.00	5,991.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	400.00	475.00	875.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 10:25 a.m.

Pagina: 4 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	1,000.00	4,300.00	5,300.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	125,000.00	62,801.54	187,801.54	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	2,500.00	7,750.00	10,250.00	200.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	800.00	0.00	800.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	30,864.00	27,424.41	58,288.41	2,103.93
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	9,000.00	400.00	9,400.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	8,000.00	2,088.41	10,088.41	403.93
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	864.00	4,036.00	4,900.00	1,300.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	5,000.00	10,800.00	15,800.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	8,000.00	10,100.00	18,100.00	400.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	220,205.00	23,957.00	244,162.00	12,130.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	220,205.00	23,957.00	244,162.00	12,130.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	220,205.00	23,957.00	244,162.00	12,130.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	100,000.00	11,047.00	111,047.00	2,170.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	60,000.00	0.00	60,000.00	1,475.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	40,000.00	11,047.00	51,047.00	695.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	83,205.00	0.00	83,205.00	3,960.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	83,205.00	0.00	83,205.00	3,960.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	500.00	4,230.00	4,730.00	1,920.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	500.00	4,230.00	4,730.00	1,920.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	35,000.00	8,680.00	43,680.00	4,080.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	35,000.00	8,680.00	43,680.00	4,080.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	65,000.00	54,191.83	119,191.83	50,104.33
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	41,091.83	91,091.83	33,104.33
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	41,091.83	91,091.83	33,104.33



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 03/01/2023

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Hora: 10:25 a.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 5 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	15,000.00	13,100.00	28,100.00	17,000.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	15,000.00	13,100.00	28,100.00	17,000.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	15,000.00	13,100.00	28,100.00	17,000.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	15,000.00	13,100.00	28,100.00	17,000.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,105,342.52	766,115.25	3,871,457.77	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,105,342.52	766,115.25	3,871,457.77	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,105,342.52	766,115.25	3,871,457.77	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,105,342.52	766,115.25	3,871,457.77	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,105,342.52	766,115.25	3,871,457.77	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,621,370.10	3,065,870.10	15,687,240.20	174,335.52
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,421,370.10	3,064,461.03	15,485,831.13	174,335.52
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,421,370.10	3,064,461.03	15,485,831.13	174,335.52
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,421,370.10	3,064,461.03	15,485,831.13	174,335.52
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,421,370.10	3,064,461.03	15,485,831.13	174,335.52
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	200,000.00	1,409.07	201,409.07	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	1,409.07	1,409.07	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	1,409.07	1,409.07	0.00
22.3.4.01.01.02	Cuenta Donaciones (Saldo Inicial)	0.00	1,409.07	1,409.07	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	777,737.09	777,737.09	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	777,737.09	777,737.09	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	777,737.09	777,737.09	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	92,558.01	92,558.01	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	92,558.01	92,558.01	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	685,179.08	685,179.08	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	685,179.08	685,179.08	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023
Hora: 10:25 a.m.
Pagina: 6 de 6

TOTAL:

18,479,756.67

4,899,384.87

23,379,141.54

331,391.79

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/01/2022

Fecha Final:

Ejercicio:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZfZJuWR24SWLW1xfIA85InrRwJnZ6TNx3YipTYwLXGPgO9uhQRr5KZj8uz4nh/fZ4CsmWmx8sW2x02DIxtA7fMdX83fGLQBwoCvvnncBFZZY+ST2MPmRuEfgo0/3C+wf86Eww9AHLx2Dltg OFrwEBrCru6G2j3XVHj5hvkLOhZO



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora : 09:25 a.m.

Página: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,074,091.71	547,182.64	4,427,717.69	3,880,535.05
	Dietas	495,360.00	61,920.00	392,280.00	330,360.00
	Sueldos Básicos	2,734,591.52	224,013.67	2,852,197.85	2,628,184.18
	Decimotercer Mes	201,965.96	140,372.41	185,965.96	45,593.55
	Decimocuarto Mes	195,734.03	0.00	167,044.61	167,044.61
	Compensaciones	290,496.00	118,276.56	644,574.36	526,297.80
	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	35,944.20	2,600.00	48,900.00	46,300.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Jornales	20,000.00	0.00	36,754.91	36,754.91
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,105,594.04	770,893.80	5,832,256.49	5,061,362.69
	Viáticos Nacionales	110,000.00	7,555.50	177,387.63	169,832.13
	Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Suministro de Energía Eléctrica	37,144.90	7,538.75	107,882.20	100,343.45
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	4,245.00	225,448.04	221,203.04
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00
	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	8,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00
	Servicio de Transporte	10,000.00	1,730.00	10,000.00	8,270.00



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora : 09:25 a.m.

Página: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	Servicio de Internet	38,000.00	28,188.00	38,000.00	9,812.00
	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	15,000.00	100,000.00	85,000.00
	Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	7,300.00	50,000.00	42,700.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,561,449.14	661,590.40	4,906,488.62	4,244,898.22
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	37,746.15	50,000.00	12,253.85
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		224,084.54	68,347.15	433,231.42	364,884.27
	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	6,023.50	38,000.00	31,976.50
	Confecciones Textiles	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	9,121.50	35,000.00	25,878.50
	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Textos de Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Llantas y Cámaras de Aire	26,000.00	6,410.00	26,000.00	19,590.00
	Gasolina	15,000.00	2,000.00	15,000.00	13,000.00
	Diésel	63,512.77	9,968.15	117,369.44	107,401.29
	Gas LPG	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Aceites y Grasas Lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	Productos de Material Plástico	8,000.00	5,250.00	20,465.22	15,215.22
	Productos Químicos de Uso Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Elementos de Ferrería	8,500.00	10,784.00	20,575.00	9,791.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	14,168.00	23,499.99	9,331.99
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,071.77	0.00	80,071.77	80,071.77
	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	1,125.00	5,000.00	3,875.00
	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00
	Repuestos y Accesorios	5,000.00	3,497.00	5,000.00	1,503.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,431,273.76	1,297,944.65	6,003,750.94	4,705,806.29
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,549,266.65	431,661.88	1,896,719.07	1,465,057.19
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,807,007.11	854,582.77	4,039,718.38	3,185,135.61
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	75,000.00	11,700.00	67,313.49	55,613.49
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,644,712.62	1,147,602.84	6,682,185.00	5,534,582.16
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,200,000.00	1,147,602.84	5,837,472.38	4,689,869.54
	Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	Equipos Varios de Oficina	44,712.62	0.00	44,712.62	44,712.62
	Total:	18,479,756.67	3,831,971.08	23,379,141.54	19,547,170.46



Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - 20 - Cuenta de Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	1,756,978.63	133,448.04	0.00	0.00	0.00	1,890,426.67	0.00	234,932.04	234,932.04	234,932.04
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	1,196,065.42	71,856.64	0.00	0.00	0.00	1,267,922.06	0.00	219,403.92	219,403.92	219,403.92
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	3,105,342.52	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	3,105,342.52	0.00	489,901.15	489,901.15	489,901.15
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	12,421,370.10	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	12,421,370.10	0.00	2,887,733.97	2,887,733.97	2,887,733.97
Total	18,479,756.67	205,304.68	0.00	25,000.00	25,000.00	18,685,061.35	0.00	3,831,971.08	3,831,971.08	3,831,971.08



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		18,479,756.67	4,941,117.07	-6,865.08	23,414,008.66	23,369,227.02	22,972,409.30	396,817.72
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,097,636.55	86,311.25	0.00	2,183,947.80	2,183,947.80	1,877,303.47	306,644.33
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,097,636.55	86,311.25	0.00	2,183,947.80	2,183,947.80	1,877,303.47	306,644.33
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	254,162.48	13,742.22	0.00	267,904.70	267,904.70	189,649.57	78,255.13
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	32,282.08	32.46	0.00	32,314.54	32,314.54	17,883.97	14,430.57
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,400.00	3,600.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	10,791.00	0.00	0.00	10,791.00	10,791.00	4,751.40	6,039.60
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	15,692.42	0.00	0.00	15,692.42	15,692.42	10,901.45	4,790.97
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	798.66	32.46	0.00	831.12	831.12	831.12	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	79,999.24	6,594.41	0.00	86,593.65	86,593.65	60,585.28	26,008.37
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	540.00	2,520.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,764.00	1,600.80	0.00	3,364.80	3,364.80	3,364.80	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	12,036.00	12,964.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	1,030.18	859.82	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	324.00	1,676.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	926.62	639.38	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,664.00	1,336.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	23,772.80	0.00	0.00	23,772.80	23,772.80	20,098.83	3,673.97
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,716.20	985.80	0.00	3,702.00	3,702.00	3,642.00	60.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,026.00	1,375.20	0.00	2,401.20	2,401.20	2,401.20	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,131.60	1,868.40
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	6,426.00	1,574.00
11.7.1.02.30.00	Billares	2,676.24	833.41	0.00	3,509.65	3,509.65	3,509.65	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,027.20	300.00	0.00	1,327.20	1,327.20	991.20	336.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	113,750.00	5,000.24	0.00	118,750.24	118,750.24	96,768.20	21,982.04
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	10,980.00	11,070.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,178.16	821.84
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,260.60	239.40
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,000.00	100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,249.20	750.80
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	7,000.00	3,272.00	0.00	10,272.00	10,272.00	10,272.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,500.00	1,628.24	0.00	4,128.24	4,128.24	4,128.24	0.00



Mercedes,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: BESSY.RIVERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	300.00	2,900.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	6,300.00	5,700.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,266.69	2,115.11	0.00	5,381.80	5,381.80	5,021.36	360.44
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	5.00	800.00	0.00	805.00	805.00	444.56	360.44
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	3,261.69	1,315.11	0.00	4,576.80	4,576.80	4,576.80	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	364.47	0.00	0.00	364.47	364.47	204.34	160.13
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	3.54	15.46
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	17.57	0.00	0.00	17.57	17.57	0.00	17.57
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	327.90	0.00	0.00	327.90	327.90	200.80	127.10
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	9,186.42	15,313.58
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	5,501.42	3,498.58
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	3,685.00	11,815.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,109,998.94	57,955.51	0.00	1,167,954.45	1,167,954.45	1,112,989.18	54,965.27
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	219,587.56	30,412.44
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	219,587.56	30,412.44
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	393,455.22	6,544.78
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	393,455.22	6,544.78
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,000.00	9,602.81	0.00	18,602.81	18,602.81	18,602.81	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000.00	4,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,000.00	5,122.81	0.00	12,122.81	12,122.81	12,122.81	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	50,998.94	44,072.15	0.00	95,071.09	95,071.09	95,071.09	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,998.94	17,828.88	0.00	33,827.82	33,827.82	33,827.82	0.00



Mercedes,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: BESSY.RIVERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	35,000.00	26,243.27	0.00	61,243.27	61,243.27	61,243.27	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400,000.00	4,280.55	0.00	404,280.55	404,280.55	386,272.50	18,008.05
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	131,991.95	18,008.05
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	4,280.55	0.00	254,280.55	254,280.55	254,280.55	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	141,958.13	0.00	0.00	141,958.13	141,958.13	137,458.31	4,499.82
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	66,847.22	3,152.78
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	66,847.22	3,152.78
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,012.79	0.00	0.00	4,012.79	4,012.79	3,454.67	558.12
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,012.79	0.00	0.00	4,012.79	4,012.79	3,454.67	558.12
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	17,945.34	0.00	0.00	17,945.34	17,945.34	17,351.37	593.97
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	17,945.34	0.00	0.00	17,945.34	17,945.34	17,351.37	593.97
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	49,805.05	194.95
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	49,805.05	194.95
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	30,000.00	14,314.00	0.00	44,314.00	44,314.00	44,314.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	30,000.00	14,314.00	0.00	44,314.00	44,314.00	44,314.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	30,000.00	14,314.00	0.00	44,314.00	44,314.00	44,314.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	561,517.00	299.52	0.00	561,816.52	561,816.52	392,892.41	168,924.11
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	401,500.00	299.52	0.00	401,799.52	401,799.52	392,887.51	8,912.01
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	1,500.00	299.52	0.00	1,799.52	1,799.52	1,799.52	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	391,087.99	8,912.01
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	4.90	10.10



Mercedes,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: BESSY.RIVERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	4.90	10.10
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	370,202.50	125,202.35	0.00	495,404.85	467,126.35	467,126.35	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	370,202.50	125,202.35	0.00	495,404.85	467,126.35	467,126.35	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	370,202.50	125,202.35	0.00	495,404.85	467,126.35	467,126.35	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	25,827.50	0.00	0.00	25,827.50	15,565.00	15,565.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	25,827.50	0.00	0.00	25,827.50	15,565.00	15,565.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	313,511.00	97,777.94	0.00	411,288.94	393,272.94	393,272.94	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,700.00	6,700.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	270.00	270.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	90.00	90.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,475.00	39,475.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	8,730.00	1,320.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,135.00	19,135.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	13,000.00	1,664.10	0.00	14,664.10	14,664.10	14,664.10	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,350.00	5,350.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	50,000.00	17,717.30	0.00	67,717.30	67,717.30	67,717.30	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	960.00	0.00	0.00	960.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	5,991.00	0.00	0.00	5,991.00	4,275.00	4,275.00	0.00



Mercedes,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: BESSY.RIVERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	400.00	475.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,955.00	7,955.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00	6,315.00	6,315.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,000.00	4,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,600.00	2,600.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	125,000.00	62,801.54	0.00	187,801.54	187,801.54	187,801.54	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,500.00	7,750.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	800.00	0.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	30,864.00	27,424.41	0.00	58,288.41	58,288.41	58,288.41	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	9,000.00	400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	8,000.00	2,088.41	0.00	10,088.41	10,088.41	10,088.41	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	864.00	4,036.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	5,000.00	10,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	8,000.00	10,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	220,205.00	23,957.00	0.00	244,162.00	230,987.00	221,152.00	9,835.00
15.1.0.00.00.0	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.0	Venta de Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.0	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.0	Bases de Licitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	220,205.00	23,957.00	0.00	244,162.00	230,987.00	221,152.00	9,835.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	220,205.00	23,957.00	0.00	244,162.00	230,987.00	221,152.00	9,835.00



Mercedes,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: BESSY.RIVERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	100,000.00	11,047.00	0.00	111,047.00	98,892.00	98,892.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	47,845.00	47,845.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	40,000.00	11,047.00	0.00	51,047.00	51,047.00	51,047.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	83,205.00	0.00	0.00	83,205.00	83,205.00	73,370.00	9,835.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	83,205.00	0.00	0.00	83,205.00	83,205.00	73,370.00	9,835.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	500.00	4,230.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	500.00	4,230.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	480.00	480.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	480.00	480.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	35,000.00	8,680.00	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	35,000.00	8,680.00	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	65,000.00	54,191.83	0.00	119,191.83	115,863.69	115,863.69	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	41,091.83	0.00	91,091.83	87,763.69	87,763.69	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	41,091.83	0.00	91,091.83	87,763.69	87,763.69	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	41,091.83	0.00	91,091.83	87,763.69	87,763.69	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	15,000.00	13,100.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	15,000.00	13,100.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00
17.6.3.01.00.0	Mercados Municipales	15,000.00	13,100.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00
17.6.3.01.01.0	Mercados Municipales	15,000.00	13,100.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,105,342.52	767,488.27	-1,373.02	3,871,457.77	3,871,457.77	3,836,590.67	34,867.10
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,105,342.52	767,488.27	-1,373.02	3,871,457.77	3,871,457.77	3,836,590.67	34,867.10
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,105,342.52	767,488.27	-1,373.02	3,871,457.77	3,871,457.77	3,836,590.67	34,867.10
18.1.1.01.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,105,342.52	767,488.27	-1,373.02	3,871,457.77	3,871,457.77	3,836,590.67	34,867.10



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,105,342.52	767,488.27	-1,373.02	3,871,457.77	3,871,457.77	3,836,590.67	34,867.10
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,621,370.10	3,106,229.28	-5,492.06	15,722,107.32	15,722,107.32	15,676,636.03	45,471.29
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,421,370.10	3,104,820.21	-5,492.06	15,520,698.25	15,520,698.25	15,520,698.25	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,421,370.10	3,104,820.21	-5,492.06	15,520,698.25	15,520,698.25	15,520,698.25	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,421,370.10	3,104,820.21	-5,492.06	15,520,698.25	15,520,698.25	15,520,698.25	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,421,370.10	3,104,820.21	-5,492.06	15,520,698.25	15,520,698.25	15,520,698.25	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	200,000.00	1,409.07	0.00	201,409.07	201,409.07	155,937.78	45,471.29
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	154,528.71	45,471.29
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	154,528.71	45,471.29
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	154,528.71	45,471.29
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	1,409.07	0.00	1,409.07	1,409.07	1,409.07	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	1,409.07	0.00	1,409.07	1,409.07	1,409.07	0.00
22.3.4.01.01.02	Cuenta Donaciones (Saldo Inicial)	0.00	1,409.07	0.00	1,409.07	1,409.07	1,409.07	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	777,737.09	0.00	777,737.09	777,737.09	777,737.09	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	777,737.09	0.00	777,737.09	777,737.09	777,737.09	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	777,737.09	0.00	777,737.09	777,737.09	777,737.09	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	92,558.01	0.00	92,558.01	92,558.01	92,558.01	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	92,558.01	0.00	92,558.01	92,558.01	92,558.01	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	685,179.08	0.00	685,179.08	685,179.08	685,179.08	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	685,179.08	0.00	685,179.08	685,179.08	685,179.08	0.00



Mercedes,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: BESSY.RIVERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		18,479,756.67	4,941,117.07	-6,865.08	23,414,008.66	23,369,227.02	22,972,409.30	396,817.72

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BESSY YOLANY RIVERA CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SIDIA CRISTABEL MANCIA VILLEDA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6ZYqJuZ5tjYeZsr1M5DcvzCPAdaxz/do2q12OaWuUWEjbyefkklxmNMQzyRozV2WMcAEBLziiJ56nCCGe+8pqRR3HjM2rsd3QSkdBVxosy+IRRsvktU9JelzFqs1wGExhudzlYyocfsISzX5jH1x7lscXqu7vy9+gZx4Xi3BNyBCbl
OCRN8TZ5K9 5oL/EEpgQ67gPVBumvn1JMI15ERrsbLBgGU3XeMng/Y0WcoMi+eG50/lm7aZU2UgdM8iXZ+GEppm5K9JsmfzJRd4B9vvg



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	1,756,360.00	268,520.00	0.00	108,000.00	402,464.17	1,730,415.83	0.00	1,589,069.19	1,589,069.19	1,589,069.19
00 - Sin Sub Programa	1,756,360.00	268,520.00	0.00	108,000.00	402,464.17	1,730,415.83	0.00	1,589,069.19	1,589,069.19	1,589,069.19
000 - Sin Proyecto	1,756,360.00	268,520.00	0.00	108,000.00	402,464.17	1,730,415.83	0.00	1,589,069.19	1,589,069.19	1,589,069.19
001 - Corporacion Municipa	510,360.00	27,520.00	0.00	0.00	145,600.00	392,280.00	0.00	381,840.00	381,840.00	381,840.00
000 - Sin Obra	510,360.00	27,520.00	0.00	0.00	145,600.00	392,280.00	0.00	381,840.00	381,840.00	381,840.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	330,240.00	27,520.00	0.00	0.00	99,100.00	258,660.00	0.00	248,220.00	248,220.00	248,220.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	165,120.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	133,620.00	0.00	133,620.00	133,620.00	133,620.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	323,500.00	36,000.00	0.00	29,000.00	11,458.33	377,041.67	0.00	357,958.89	357,958.89	357,958.89
000 - Sin Obra	323,500.00	36,000.00	0.00	29,000.00	11,458.33	377,041.67	0.00	357,958.89	357,958.89	357,958.89
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	19,541.67	19,541.67	19,541.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	0.00	0.00	11,458.33	9,041.67	0.00	9,041.67	9,041.67	9,041.67
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,845.30	37,845.30	37,845.30
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,780.25	8,780.25	8,780.25
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
003 - Vice Alcalde	130,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	14,125.00	128,875.00	0.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00
000 - Sin Obra	130,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	14,125.00	128,875.00	0.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	3,875.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
004 - Secretaria Municipal	169,500.00	39,000.00	0.00	29,000.00	28,000.00	209,500.00	0.00	206,500.20	206,500.20	206,500.20
000 - Sin Obra	169,500.00	39,000.00	0.00	29,000.00	28,000.00	209,500.00	0.00	206,500.20	206,500.20	206,500.20
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	28,000.00	0.00	29,000.00	28,000.00	29,000.00	0.00	28,000.20	28,000.20	28,000.20
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Municipal	182,500.00	42,000.00	0.00	31,000.00	30,000.00	225,500.00	0.00	224,723.60	224,723.60	224,723.60
000 - Sin Obra	182,500.00	42,000.00	0.00	31,000.00	30,000.00	225,500.00	0.00	224,723.60	224,723.60	224,723.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	109,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	30,000.00	0.00	31,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	30,333.60	30,333.60	30,333.60
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	390.00	390.00	390.00
006 - Gerencia Municipal	440,500.00	115,000.00	0.00	15,000.00	173,280.84	397,219.16	0.00	290,296.50	290,296.50	290,296.50
000 - Sin Obra	440,500.00	115,000.00	0.00	15,000.00	173,280.84	397,219.16	0.00	290,296.50	290,296.50	290,296.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	136,000.00	15,000.00	0.00	0.00	38,000.00	113,000.00	0.00	91,266.67	91,266.67	91,266.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	203,000.00	0.00	0.00	0.00	84,805.84	118,194.16	0.00	67,666.45	67,666.45	67,666.45
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	80,000.00	0.00	0.00	34,475.00	45,525.00	0.00	34,123.16	34,123.16	34,123.16
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	29,740.22	29,740.22	29,740.22
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
03 - Administracion Finan	1,777,861.50	481,464.58	1,373.02	332,498.85	55,205.84	2,535,246.07	0.00	1,940,559.37	1,940,559.37	1,940,559.37
00 - Sin Sub Programa	1,777,861.50	481,464.58	1,373.02	332,498.85	55,205.84	2,535,246.07	0.00	1,940,559.37	1,940,559.37	1,940,559.37
000 - Sin Proyecto	1,777,861.50	481,464.58	1,373.02	332,498.85	55,205.84	2,535,246.07	0.00	1,940,559.37	1,940,559.37	1,940,559.37
001 - Tesoreria Municipal	1,065,235.64	319,131.82	0.00	292,178.75	41,800.00	1,634,746.21	0.00	1,136,322.09	1,136,322.09	1,136,322.09
000 - Sin Obra	1,065,235.64	319,131.82	0.00	292,178.75	41,800.00	1,634,746.21	0.00	1,136,322.09	1,136,322.09	1,136,322.09
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	112,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	19,944.20	0.00	0.00	12,955.80	0.00	32,900.00	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	11,124.15	11,124.15	11,124.15



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	5,444.26	0.00	9,231.09	0.00	24,675.35	0.00	19,644.26	19,644.26	19,644.26
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	2,000.00	0.00	79.56	0.00	12,079.56	0.00	10,955.74	10,955.74	10,955.74
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	18,938.89	0.00	0.00	0.00	18,938.89	0.00	16,953.64	16,953.64	16,953.64
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	16,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,062.00	0.00	16,062.00	16,062.00	16,062.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	19,500.00	0.00	0.00	57,766.64	0.00	77,266.64	0.00	71,109.69	71,109.69	71,109.69
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	17,644.90	0.00	0.00	12,970.66	0.00	30,615.56	0.00	25,001.93	25,001.93	25,001.93
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	21,973.42	0.00	20,000.00	0.00	61,973.42	0.00	34,960.00	34,960.00	34,960.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	133,448.04	0.00	17,000.00	0.00	170,448.04	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	8,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,638.75	14,638.75	14,638.75
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	611.33	611.33	611.33
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	633.60	633.60	633.60
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,530.23	7,530.23	7,530.23
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	4,505.33	0.00	0.00	0.00	10,505.33	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,657.50	25,657.50	25,657.50
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	5,000.00	0.00	28,000.00	0.00	38,000.00	0.00	37,958.50	37,958.50	37,958.50
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,601.96	19,601.96	19,601.96
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,172.50	13,172.50	13,172.50
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600 15-013-01 10 1 Textos de Ense?anza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,606.00	1,606.00	1,606.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	48,512.77	0.00	0.00	40,000.00	0.00	88,512.77	0.00	79,425.88	79,425.88	79,425.88
35620 15-013-01 10 1 Diesel	15,000.00	13,856.67	0.00	0.00	0.00	28,856.67	0.00	28,856.67	28,856.67	28,856.67
35640 15-013-01 10 1 Gas LPG	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,925.38	11,925.38	11,925.38
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	3,000.00	5,465.22	0.00	0.00	0.00	8,465.22	0.00	8,465.22	8,465.22	8,465.22
35930 15-013-01 10 1 Productos Quimicos d	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,254.89	2,254.89	2,254.89
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	8,500.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	20,575.00	0.00	11,359.00	11,359.00	11,359.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	5,499.99	0.00	4,000.00	0.00	14,499.99	0.00	14,499.99	14,499.99	14,499.99
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	19,000.00	0.00	7,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,517.51	28,517.51	28,517.51
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	12,071.77	5,000.00	0.00	27,000.00	0.00	44,071.77	0.00	39,473.77	39,473.77	39,473.77
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	6,250.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accessori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00
002 - Administracion de Pr	183,926.00	29,364.59	1,373.02	986.77	5,000.00	207,904.34	0.00	199,123.20	199,123.20	199,123.20
000 - Sin Obra	183,926.00	29,364.59	1,373.02	986.77	5,000.00	207,904.34	0.00	199,123.20	199,123.20	199,123.20
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	11,000.00	0.00	0.00	4,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,916.67	5,916.67	5,916.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,429.17	11,429.17	11,429.17
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	18,364.59	0.00	986.77	0.00	19,351.36	0.00	19,351.36	19,351.36	19,351.36
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	8,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,426.00	0.00	8,426.00	8,426.00	8,426.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	1,373.02	0.00	0.00	626.98	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municip	179,967.00	32,426.50	0.00	0.00	2,000.00	210,393.50	0.00	179,184.73	179,184.73	179,184.73
000 - Sin Obra	179,967.00	32,426.50	0.00	0.00	2,000.00	210,393.50	0.00	179,184.73	179,184.73	179,184.73
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,484.73	11,484.73	11,484.73
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	16,921.18	0.00	0.00	0.00	16,921.18	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	8,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	4,505.32	0.00	0.00	0.00	6,505.32	0.00	700.00	700.00	700.00
004 - Administracion Tribu	140,755.93	44,500.00	0.00	14,000.00	3,405.84	195,850.09	0.00	184,943.26	184,943.26	184,943.26
000 - Sin Obra	140,755.93	44,500.00	0.00	14,000.00	3,405.84	195,850.09	0.00	184,943.26	184,943.26	184,943.26
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	80,227.36	9,500.00	0.00	0.00	0.00	89,727.36	0.00	88,694.40	88,694.40	88,694.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	3,225.38	3,225.38	3,225.38
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.29	0.00	9,676.14	9,676.14	9,676.14
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,766.66	13,766.66	13,766.66
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	35,000.00	0.00	0.00	2,405.84	32,594.16	0.00	31,580.68	31,580.68	31,580.68
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Catastro Municipal	207,976.93	56,041.67	0.00	25,333.33	3,000.00	286,351.93	0.00	240,986.09	240,986.09	240,986.09
000 - Sin Obra	207,976.93	56,041.67	0.00	25,333.33	3,000.00	286,351.93	0.00	240,986.09	240,986.09	240,986.09
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	80,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	80,227.36	0.00	80,227.36	80,227.36	80,227.36
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	6,157.68	6,157.68	6,157.68
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	32,000.00	0.00	25,333.33	0.00	57,333.33	0.00	45,599.99	45,599.99	45,599.99
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	24,041.67	0.00	0.00	0.00	24,041.67	0.00	6,780.06	6,780.06	6,780.06
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	64,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,221.00	0.00	64,221.00	64,221.00	64,221.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Mu	871,961.72	136,138.89	0.00	11,250.00	30,497.91	988,852.70	0.00	902,906.04	902,906.04	902,906.04
00 - Sin Sub Programa	871,961.72	136,138.89	0.00	11,250.00	30,497.91	988,852.70	0.00	902,906.04	902,906.04	902,906.04
000 - Sin Proyecto	871,961.72	136,138.89	0.00	11,250.00	30,497.91	988,852.70	0.00	902,906.04	902,906.04	902,906.04
001 - SAN-UDC	186,088.93	30,166.67	0.00	0.00	0.00	216,255.60	0.00	204,940.54	204,940.54	204,940.54
000 - Sin Obra	186,088.93	30,166.67	0.00	0.00	0.00	216,255.60	0.00	204,940.54	204,940.54	204,940.54
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	80,227.36	9,500.00	0.00	0.00	0.00	89,727.36	0.00	89,727.36	89,727.36	89,727.36
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.29	0.00	9,676.14	9,676.14	9,676.14
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	44,333.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	64,999.67	0.00	53,759.76	53,759.76	53,759.76
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00
002 - Unidad Municipal de	214,500.00	37,500.00	0.00	2,500.00	21,951.15	232,548.85	0.00	215,994.27	215,994.27	215,994.27
000 - Sin Obra	214,500.00	37,500.00	0.00	2,500.00	21,951.15	232,548.85	0.00	215,994.27	215,994.27	215,994.27
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	11,000.00	0.00	0.00	1,766.60	109,233.40	0.00	109,233.34	109,233.34	109,233.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,286.11	10,286.11	10,286.11
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	7,213.89	4,286.11	0.00	4,286.11	4,286.11	4,286.11
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	40,000.00	0.00	0.00	0.00	12,970.66	27,029.34	0.00	15,029.34	15,029.34	15,029.34
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,609.37	2,609.37	2,609.37
003 - Director Municipal d	184,165.93	28,090.28	0.00	0.00	1,654.56	210,601.65	0.00	185,344.23	185,344.23	185,344.23
000 - Sin Obra	184,165.93	28,090.28	0.00	0.00	1,654.56	210,601.65	0.00	185,344.23	185,344.23	185,344.23
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	80,227.36	9,500.00	0.00	0.00	0.00	89,727.36	0.00	83,089.78	83,089.78	83,089.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	1,654.56	36,345.44	0.00	36,345.44	36,345.44	36,345.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	2,730.96	2,730.96	2,730.96
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.29	0.00	9,676.14	9,676.14	9,676.14
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	43,410.00	18,590.28	0.00	0.00	0.00	62,000.28	0.00	52,801.91	52,801.91	52,801.91
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
004 - Agente de Policia Mu	141,755.93	14,000.00	0.00	0.00	6,892.20	148,863.73	0.00	131,017.12	131,017.12	131,017.12
000 - Sin Obra	141,755.93	14,000.00	0.00	0.00	6,892.20	148,863.73	0.00	131,017.12	131,017.12	131,017.12
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	80,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	80,227.36	0.00	78,522.80	78,522.80	78,522.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	9,710.23	9,710.23	9,710.23
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00	0.00	0.00	4,892.20	4,784.09	0.00	4,784.09	4,784.09	4,784.09
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Medio Ambi	145,450.93	26,381.94	0.00	8,750.00	0.00	180,582.87	0.00	165,609.88	165,609.88	165,609.88
000 - Sin Obra	145,450.93	26,381.94	0.00	8,750.00	0.00	180,582.87	0.00	165,609.88	165,609.88	165,609.88
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	80,227.36	9,500.00	0.00	0.00	0.00	89,727.36	0.00	89,116.74	89,116.74	89,116.74
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.29	0.00	8,801.14	8,801.14	8,801.14
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	3,695.00	15,381.94	0.00	7,000.00	0.00	26,076.94	0.00	25,819.60	25,819.60	25,819.60
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	3,872.40	3,872.40	3,872.40
05 - Unidades Sociales, C	169,500.00	39,000.00	0.00	1,419.07	0.00	209,919.07	0.00	191,369.07	191,369.07	191,369.07
00 - Sin Sub Programa	169,500.00	39,000.00	0.00	1,419.07	0.00	209,919.07	0.00	191,369.07	191,369.07	191,369.07
000 - Sin Proyecto	169,500.00	39,000.00	0.00	1,419.07	0.00	209,919.07	0.00	191,369.07	191,369.07	191,369.07
001 - Oficina Municipal de	169,500.00	39,000.00	0.00	1,419.07	0.00	209,919.07	0.00	191,369.07	191,369.07	191,369.07
000 - Sin Obra	169,500.00	39,000.00	0.00	1,419.07	0.00	209,919.07	0.00	191,369.07	191,369.07	191,369.07
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	28,000.00	0.00	1,419.07	0.00	29,419.07	0.00	29,419.07	29,419.07	29,419.07
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
06 - Servicios Publicos M	286,637.93	37,618.80	0.00	35,000.00	0.00	359,256.73	0.00	299,205.06	299,205.06	299,205.06
00 - Sin Sub Programa	286,637.93	37,618.80	0.00	35,000.00	0.00	359,256.73	0.00	299,205.06	299,205.06	299,205.06
000 - Sin Proyecto	286,637.93	37,618.80	0.00	35,000.00	0.00	359,256.73	0.00	299,205.06	299,205.06	299,205.06
001 - Unidad de Servicios	201,637.93	27,618.80	0.00	0.00	0.00	229,256.73	0.00	219,558.91	219,558.91	219,558.91
000 - Sin Obra	201,637.93	27,618.80	0.00	0.00	0.00	229,256.73	0.00	219,558.91	219,558.91	219,558.91
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	80,227.36	9,500.00	0.00	0.00	0.00	89,727.36	0.00	89,398.95	89,398.95	89,398.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.29	0.00	9,648.77	9,648.77	9,648.77
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	61,882.00	18,118.80	0.00	0.00	0.00	80,000.80	0.00	71,958.91	71,958.91	71,958.91
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
002 - Aseo Urbano	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fum	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00
003 - Agua y Alcantarillad	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mercados Municipales	15,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,746.15	37,746.15	37,746.15
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,746.15	37,746.15	37,746.15
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,746.15	37,746.15	37,746.15
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,756,978.63	188,280.58	0.00	81,625.22	81,625.22	1,945,259.21	0.00	1,535,944.26	1,535,944.26	1,535,944.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,105,342.52	774,461.69	1,373.02	406,542.70	406,542.70	3,878,431.19	0.00	3,387,164.47	3,387,164.47	3,387,164.4
Total	4,862,321.15	962,742.27	1,373.02	488,167.92	488,167.92	5,823,690.40	0.00	4,923,108.73	4,923,108.73	4,923,108.7

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - Vida Mejor	6,533,972.59	1,534,976.61	2,746.02	540,000.00	540,000.00	8,066,203.18	0.00	5,435,556.68	5,435,556.68	5,435,556.68
01 - Sector Educacion	780,000.00	150,415.50	0.00	0.00	20,000.00	910,415.50	0.00	535,421.99	535,421.99	535,421.99



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	680,000.00	53,100.00	0.00	0.00	20,000.00	713,100.00	0.00	535,421.99	535,421.99	535,421.99
001 - Transferencias al S	600,000.00	53,100.00	0.00	0.00	20,000.00	633,100.00	0.00	526,606.99	526,606.99	526,606.99
000 - Sin Obra	600,000.00	53,100.00	0.00	0.00	20,000.00	633,100.00	0.00	526,606.99	526,606.99	526,606.99
54200 11-001-01 20 7 Transferencias de C	600,000.00	53,100.00	0.00	0.00	20,000.00	633,100.00	0.00	526,606.99	526,606.99	526,606.99
002 - Fortalecimiento a la	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00
001 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerc	0.00	97,315.50	0.00	0.00	0.00	97,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	97,315.50	0.00	0.00	0.00	97,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	0.00	97,315.50	0.00	0.00	0.00	97,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	97,315.50	0.00	0.00	0.00	97,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Salud	874,000.00	84,500.00	0.00	40,000.00	20,000.00	978,500.00	0.00	859,023.40	859,023.40	859,023.40
000 - Sin Proyecto	874,000.00	84,500.00	0.00	40,000.00	20,000.00	978,500.00	0.00	859,023.40	859,023.40	859,023.40
001 - Transferencia Al Sec	744,000.00	84,500.00	0.00	0.00	20,000.00	808,500.00	0.00	729,300.20	729,300.20	729,300.20
000 - Sin Obra	744,000.00	84,500.00	0.00	0.00	20,000.00	808,500.00	0.00	729,300.20	729,300.20	729,300.20
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	744,000.00	84,500.00	0.00	0.00	20,000.00	808,500.00	0.00	729,300.20	729,300.20	729,300.20
002 - Equipamiento y Sumin	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,448.20	27,448.20	27,448.20
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,448.20	27,448.20	27,448.20
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,448.20	27,448.20	27,448.20
003 - Apoyo al Programa de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
004 - Fondo para Emergenci	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00
03 - Sector Agua y Saneam	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	390,584.90	390,584.90	390,584.90
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Para Compra d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte de Compra de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y manteni	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y manteni	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mejoramiento al sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Contraparte Para Amp	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	290,584.90	290,584.90	290,584.90
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	290,584.90	290,584.90	290,584.90
001 - Contraparte Para Amp	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	290,584.90	290,584.90	290,584.90
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	290,584.90	290,584.90	290,584.90
04 - Sector Vivienda	200,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	208,400.00	0.00	44,248.00	44,248.00	44,248.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	208,400.00	0.00	44,248.00	44,248.00	44,248.00
001 - Mejoramiento de vivi	200,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	208,400.00	0.00	44,248.00	44,248.00	44,248.00
000 - Sin Obra	200,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	208,400.00	0.00	44,248.00	44,248.00	44,248.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	208,400.00	0.00	44,248.00	44,248.00	44,248.00
05 - Sector Ambiente	1,560,000.00	14,490.00	2,402.78	0.00	0.00	1,572,087.22	0.00	1,495,508.95	1,495,508.95	1,495,508.95
000 - Sin Proyecto	410,000.00	14,490.00	2,402.78	0.00	0.00	422,087.22	0.00	369,030.00	369,030.00	369,030.00
001 - Aporte para Construc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	55,830.00	55,830.00	55,830.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	55,830.00	55,830.00	55,830.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	55,830.00	55,830.00	55,830.00
002 - Fortalecimiento en g	350,000.00	14,490.00	2,402.78	0.00	0.00	362,087.22	0.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00
000 - Sin Obra	350,000.00	14,490.00	2,402.78	0.00	0.00	362,087.22	0.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	350,000.00	14,490.00	2,402.78	0.00	0.00	362,087.22	0.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00
001 - Operacion y Recolect	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	641,228.95	641,228.95	641,228.95
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	641,228.95	641,228.95	641,228.95
001 - Operacion y Recolect	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	641,228.95	641,228.95	641,228.95
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	641,228.95	641,228.95	641,228.95
002 - Mejoramiento de Ceme	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	485,250.00	485,250.00	485,250.00
001 - Mejoramiento de Ceme	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	485,250.00	485,250.00	485,250.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	485,250.00	485,250.00	485,250.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	485,250.00	485,250.00	485,250.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
06 - Sector Social Niñez,	293,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,636.96	0.00	105,378.13	105,378.13	105,378.13
000 - Sin Proyecto	293,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,636.96	0.00	105,378.13	105,378.13	105,378.13
001 - Transferencia al sec	293,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,636.96	0.00	105,378.13	105,378.13	105,378.13
000 - Sin Obra	293,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,636.96	0.00	105,378.13	105,378.13	105,378.13
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	293,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293,636.96	0.00	105,378.13	105,378.13	105,378.13
07 - Sector Social Mujer	776,335.63	191,872.14	343.24	0.00	0.00	967,864.53	0.00	522,489.50	522,489.50	522,489.50
000 - Sin Proyecto	776,335.63	191,872.14	343.24	0.00	0.00	967,864.53	0.00	522,489.50	522,489.50	522,489.50
001 - Prevencion de Violen	155,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	155,267.13	0.00	39,335.00	39,335.00	39,335.00
000 - Sin Obra	155,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	155,267.13	0.00	39,335.00	39,335.00	39,335.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	155,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	155,267.13	0.00	39,335.00	39,335.00	39,335.00
002 - Economia 30% (Feria	72,900.69	100,000.00	0.00	0.00	0.00	172,900.69	0.00	123,357.50	123,357.50	123,357.50
000 - Sin Obra	72,900.69	100,000.00	0.00	0.00	0.00	172,900.69	0.00	123,357.50	123,357.50	123,357.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	72,900.69	100,000.00	0.00	0.00	0.00	172,900.69	0.00	123,357.50	123,357.50	123,357.50
003 - Economia 30% (Apoyo	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
004 - Participacion Socia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,921.00	42,921.00	42,921.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,921.00	42,921.00	42,921.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,921.00	42,921.00	42,921.00
005 - Participacion Socia	27,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	27,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	27,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	27,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	27,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Salud 20% (Brigadas	100,000.00	45,936.07	0.00	0.00	0.00	145,936.07	0.00	143,720.00	143,720.00	143,720.00
000 - Sin Obra	100,000.00	45,936.07	0.00	0.00	0.00	145,936.07	0.00	143,720.00	143,720.00	143,720.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	45,936.07	0.00	0.00	0.00	145,936.07	0.00	143,720.00	143,720.00	143,720.00
007 - Salud 20% (Apoyo a	55,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	55,267.13	0.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00
000 - Sin Obra	55,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	55,267.13	0.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	55,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	55,267.13	0.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00
008 - Educacion 10% (Beca	77,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	77,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	77,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	77,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	77,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Ambiente 10% (- Mej	50,000.00	45,936.07	0.00	0.00	0.00	95,936.07	0.00	89,319.00	89,319.00	89,319.00
000 - Sin Obra	50,000.00	45,936.07	0.00	0.00	0.00	95,936.07	0.00	89,319.00	89,319.00	89,319.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	45,936.07	0.00	0.00	0.00	95,936.07	0.00	89,319.00	89,319.00	89,319.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - Ambiente 10% (Apoyo	27,633.56	0.00	343.24	0.00	0.00	27,290.32	0.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00
000 - Sin Obra	27,633.56	0.00	343.24	0.00	0.00	27,290.32	0.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	27,633.56	0.00	343.24	0.00	0.00	27,290.32	0.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00
08 - Sector Red Vial	1,150,000.00	1,085,298.97	0.00	500,000.00	500,000.00	2,235,298.97	0.00	1,482,901.81	1,482,901.81	1,482,901.81
001 - Construccion de Pla	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Construccion de Pla	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - Construccion de Ped	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ped	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Acer	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	294,291.38	294,291.38	294,291.38
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	294,291.38	294,291.38	294,291.38
001 - Construccion de Acer	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	294,291.38	294,291.38	294,291.38
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	176,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	176,712.46	0.00	176,712.46	176,712.46	176,712.46
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	323,287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	323,287.54	0.00	117,578.92	117,578.92	117,578.92
004 - Construccion de Muro	0.00	535,309.12	0.00	0.00	0.00	535,309.12	0.00	535,309.12	535,309.12	535,309.12
000 - Sin Actividad	0.00	535,309.12	0.00	0.00	0.00	535,309.12	0.00	535,309.12	535,309.12	535,309.12
001 - Construccion de Muro	0.00	535,309.12	0.00	0.00	0.00	535,309.12	0.00	535,309.12	535,309.12	535,309.12
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	535,309.12	0.00	0.00	0.00	535,309.12	0.00	535,309.12	535,309.12	535,309.12
005 - Construccion de Pavi	0.00	149,989.85	0.00	0.00	0.00	149,989.85	0.00	149,989.85	149,989.85	149,989.85
000 - Sin Actividad	0.00	149,989.85	0.00	0.00	0.00	149,989.85	0.00	149,989.85	149,989.85	149,989.85
001 - Construccion de Pavi	0.00	149,989.85	0.00	0.00	0.00	149,989.85	0.00	149,989.85	149,989.85	149,989.85
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	149,989.85	0.00	0.00	0.00	149,989.85	0.00	149,989.85	149,989.85	149,989.85
006 - Construccion de Conc	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	201,787.28	201,787.28	201,787.28
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	201,787.28	201,787.28	201,787.28
001 - Construccion de Conc	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	201,787.28	201,787.28	201,787.28
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	201,787.28	201,787.28	201,787.28
007 - Construccion de Emba	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	151,524.18	151,524.18	151,524.18
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	151,524.18	151,524.18	151,524.18
001 - Construccion de Emba	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	151,524.18	151,524.18	151,524.18
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	151,524.18	151,524.18	151,524.18
12 - Todos por la Paz	3,105,342.52	767,488.27	1,373.02	17,000.00	17,000.00	3,871,457.77	0.00	1,401,975.33	1,401,975.33	1,401,975.33
01 - Sector Seguridad Ciu	1,215,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00	310,732.59	310,732.59	310,732.59



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	37,302.09	37,302.09	37,302.09
001 - Subsidios para Celeb	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - Apoyo a Grupo de Res	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,682.09	23,682.09	23,682.09
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,682.09	23,682.09	23,682.09
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,682.09	23,682.09	23,682.09
003 - Subsidio a Comision	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00
001 - Mejoramiento del sis	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	173,307.50	173,307.50	173,307.50
001 - Mejoramiento del sis	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	173,307.50	173,307.50	173,307.50
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	173,307.50	173,307.50	173,307.50
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	173,307.50	173,307.50	173,307.50
002 - Mejoramiento del sis	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,123.00	100,123.00	100,123.00
001 - Mejoramiento del sis	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,123.00	100,123.00	100,123.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,123.00	100,123.00	100,123.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,123.00	100,123.00	100,123.00
003 - Construccion de Caj	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caj	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Caja	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de caja	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Participacion	655,342.52	167,488.27	1,373.02	17,000.00	17,000.00	821,457.77	0.00	554,286.10	554,286.10	554,286.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	555,342.52	15,000.00	1,373.02	17,000.00	17,000.00	568,969.50	0.00	452,505.10	452,505.10	452,505.10
001 - Subsidio a Casa de I	196,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	186,000.00	0.00	154,048.50	154,048.50	154,048.50
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	186,000.00	0.00	154,048.50	154,048.50	154,048.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	196,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	186,000.00	0.00	154,048.50	154,048.50	154,048.50
002 - Transferencia a em	160,000.00	0.00	686.51	17,000.00	0.00	176,313.49	0.00	164,465.00	164,465.00	164,465.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	686.51	17,000.00	0.00	176,313.49	0.00	164,465.00	164,465.00	164,465.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	160,000.00	0.00	686.51	17,000.00	0.00	176,313.49	0.00	164,465.00	164,465.00	164,465.00
003 - Subsidio a instituci	124,342.52	15,000.00	0.00	0.00	0.00	139,342.52	0.00	85,791.60	85,791.60	85,791.60
000 - Sin Obra	124,342.52	15,000.00	0.00	0.00	0.00	139,342.52	0.00	85,791.60	85,791.60	85,791.60
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	124,342.52	15,000.00	0.00	0.00	0.00	139,342.52	0.00	85,791.60	85,791.60	85,791.60
004 - Ayudas Sociales (Ga	75,000.00	0.00	686.51	0.00	7,000.00	67,313.49	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	686.51	0.00	7,000.00	67,313.49	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	75,000.00	0.00	686.51	0.00	7,000.00	67,313.49	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00
001 - Mejoramiento de Casa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a Parques y	0.00	152,488.27	0.00	0.00	0.00	152,488.27	0.00	101,781.00	101,781.00	101,781.00
000 - Sin Actividad	0.00	152,488.27	0.00	0.00	0.00	152,488.27	0.00	101,781.00	101,781.00	101,781.00
001 - Mejoras a Parques y	0.00	152,488.27	0.00	0.00	0.00	152,488.27	0.00	101,781.00	101,781.00	101,781.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	152,488.27	0.00	0.00	0.00	152,488.27	0.00	101,781.00	101,781.00	101,781.00
03 - Sector Deportes	1,200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	501,956.64	501,956.64	501,956.64
001 - Mejoramiento de Cam	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,992.64	399,992.64	399,992.64
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,992.64	399,992.64	399,992.64
001 - Mejoramiento de Cam	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,992.64	399,992.64	399,992.64
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,992.64	399,992.64	399,992.64
002 - Mejoramiento de camp	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	101,964.00	101,964.00	101,964.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	101,964.00	101,964.00	101,964.00
001 - Mejoramiento de camp	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	101,964.00	101,964.00	101,964.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	101,964.00	101,964.00	101,964.00
003 - Compra de terreno p	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno p	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno pa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Compra de Terreno pa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Sector Preservacion	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - Sin Proyecto	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - Subsidio a Iglesia C	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
13 - Pro- Honduras	2,425,449.14	513,619.69	686.51	500,000.00	0.00	3,438,382.32	0.00	2,825,888.33	2,825,888.33	2,825,888.33
01 - Sector Actividades	434,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	584,000.00	0.00	248,296.45	248,296.45	248,296.45
000 - Sin Proyecto	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	248,296.45	248,296.45	248,296.45
001 - Apoyo a Pequeños Pro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	115,387.50	115,387.50	115,387.50
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	115,387.50	115,387.50	115,387.50
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asoc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,387.50	15,387.50	15,387.50
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asoc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - Fortalecimiento al D	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	132,908.95	132,908.95	132,908.95
000 - Sin Obra	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	132,908.95	132,908.95	132,908.95
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asoc	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	115,908.95	115,908.95	115,908.95
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asoc	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
001 - Construccion de Bode	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bode	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Red Vial	1,991,449.14	363,619.69	686.51	500,000.00	0.00	2,854,382.32	0.00	2,577,591.88	2,577,591.88	2,577,591.88
001 - Construccion de Pedr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,300.57	198,300.57	198,300.57
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,300.57	198,300.57	198,300.57
001 - Construccion de Pedr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,300.57	198,300.57	198,300.57
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,300.57	198,300.57	198,300.57
002 - Construccion de Pedr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construccion de Pedr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - Construccion de Pedr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Construccion de Pedr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
004 - Construccion de Ped	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construccion de Ped	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
005 - Construccion de Pedr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construccion de Pedr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
006 - Construccion de Ped	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construccion de Ped	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
007 - Mejoramiento de Cal	691,449.14	363,619.69	686.51	500,000.00	0.00	1,554,382.32	0.00	1,279,291.31	1,279,291.31	1,279,291.31
000 - Sin Actividad	691,449.14	363,619.69	686.51	500,000.00	0.00	1,554,382.32	0.00	1,279,291.31	1,279,291.31	1,279,291.31
001 - Mejoramiento de Cal	691,449.14	363,619.69	686.51	500,000.00	0.00	1,554,382.32	0.00	1,279,291.31	1,279,291.31	1,279,291.31
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	235,671.26	261,637.84	686.51	500,000.00	0.00	996,622.59	0.00	840,145.00	840,145.00	840,145.00
23400 14-227-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	455,777.88	101,381.85	0.00	0.00	0.00	557,159.73	0.00	439,146.31	439,146.31	439,146.31
14 - Inversion /Infraestr	1,552,671.27	1,162,290.23	686.51	69,636.32	569,636.32	2,214,274.99	0.00	1,891,446.50	1,891,446.50	1,891,446.50
01 - Sector Fortalecimien	907,958.65	0.00	618.34	0.00	0.00	907,340.31	0.00	906,335.52	906,335.52	906,335.52
000 - Sin Proyecto	907,958.65	0.00	618.34	0.00	0.00	907,340.31	0.00	906,335.52	906,335.52	906,335.52
001 - Fondo de Transparen	155,266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,266.65	0.00	155,198.48	155,198.48	155,198.48
000 - Sin Obra	155,266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,266.65	0.00	155,198.48	155,198.48	155,198.48
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	155,266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,266.65	0.00	155,198.48	155,198.48	155,198.48
002 - Fondo AMHON 1% de lo	20,692.00	0.00	618.34	0.00	0.00	20,073.66	0.00	19,137.04	19,137.04	19,137.04
000 - Sin Obra	20,692.00	0.00	618.34	0.00	0.00	20,073.66	0.00	19,137.04	19,137.04	19,137.04
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	20,692.00	0.00	618.34	0.00	0.00	20,073.66	0.00	19,137.04	19,137.04	19,137.04
003 - Transferencia y Dona	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00
000 - Sin Obra	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00
02 - Sector Infraestrura	600,000.00	1,162,290.23	68.17	69,636.32	569,636.32	1,262,222.06	0.00	950,739.98	950,739.98	950,739.98
000 - Sin Proyecto	0.00	209,852.42	0.00	0.00	0.00	209,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento a Cubic	0.00	209,852.42	0.00	0.00	0.00	209,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	209,852.42	0.00	0.00	0.00	209,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	0.00	209,852.42	0.00	0.00	0.00	209,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Audi	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Audi	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Culminacion de Const	0.00	487,988.39	0.00	0.00	69,636.32	418,352.07	0.00	418,321.14	418,321.14	418,321.14
000 - Sin Actividad	0.00	487,988.39	0.00	0.00	69,636.32	418,352.07	0.00	418,321.14	418,321.14	418,321.14
001 - Culminacion de Const	0.00	487,988.39	0.00	0.00	69,636.32	418,352.07	0.00	418,321.14	418,321.14	418,321.14
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	487,977.39	0.00	0.00	69,636.32	418,341.07	0.00	418,320.14	418,320.14	418,320.14
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00
003 - Culminacion de Const	0.00	354,449.42	0.00	69,636.32	0.00	424,085.74	0.00	424,085.74	424,085.74	424,085.74
000 - Sin Actividad	0.00	354,449.42	0.00	69,636.32	0.00	424,085.74	0.00	424,085.74	424,085.74	424,085.74
001 - Culminacion de Const	0.00	354,449.42	0.00	69,636.32	0.00	424,085.74	0.00	424,085.74	424,085.74	424,085.74
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	261,093.34	0.00	69,636.32	0.00	330,729.66	0.00	330,729.66	330,729.66	330,729.66
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	798.07	0.00	0.00	0.00	798.07	0.00	798.07	798.07	798.07
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	92,558.01	0.00	0.00	0.00	92,558.01	0.00	92,558.01	92,558.01	92,558.01
004 - Construccion de Anex	0.00	110,000.00	68.17	0.00	0.00	109,931.83	0.00	108,333.10	108,333.10	108,333.10
000 - Sin Actividad	0.00	110,000.00	68.17	0.00	0.00	109,931.83	0.00	108,333.10	108,333.10	108,333.10
001 - Construccion de Anex	0.00	110,000.00	68.17	0.00	0.00	109,931.83	0.00	108,333.10	108,333.10	108,333.10
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	110,000.00	68.17	0.00	0.00	109,931.83	0.00	108,333.10	108,333.10	108,333.10
03 - Sector Equipo y Mobi	44,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	44,712.62	0.00	34,371.00	34,371.00	34,371.00
000 - Sin Proyecto	44,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	44,712.62	0.00	34,371.00	34,371.00	34,371.00
001 - Adquisicion de Equip	44,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	44,712.62	0.00	34,371.00	34,371.00	34,371.00
000 - Sin Obra	44,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	44,712.62	0.00	34,371.00	34,371.00	34,371.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Of	44,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	44,712.62	0.00	34,371.00	34,371.00	34,371.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - Cuenta de Donaciones	0.00	1,409.07	0.00	0.00	0.00	1,409.07	0.00	799.07	799.07	799.07
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,196,065.42	193,939.86	0.00	0.00	0.00	1,390,005.28	0.00	966,283.24	966,283.24	966,283.24
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,421,370.10	3,783,025.87	5,492.06	1,126,636.32	1,126,636.32	16,198,903.91	0.00	10,587,784.53	10,587,784.53	10,587,784.53
Total	13,617,435.52	3,978,374.80	5,492.06	1,126,636.32	1,126,636.32	17,590,318.26	0.00	11,554,866.84	11,554,866.84	11,554,866.84



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
 Hora : 09:41 a.m.
 Pagina: 18 de 18

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Total	18,479,756.67	4,941,117.07	6,865.08	1,614,804.24	1,614,804.24	23,414,008.66	0.00	16,477,975.57	16,477,975.57	16,477,975.57
--------------	----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN ANGEL HERNANDEZ SORIANO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BESSY YOLANY RIVERA CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SIDIA CRISTABEL MANCIA VILLEDA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6ZYqJuZ5tjYeZsr1M5DcvzCPAdaxz/do2++9iHJOq9K0tN9VZuuQZ0VaaR6+C03ry9eIO+1ve7ilsCKYapHSeUL+OpJlni9LwmhuiP/psWxENTBPsljBqNTdIO/aEfreIwN3KZzXPT7t2LrM8oDcG2qfyDSL6t3B8zcVGBddRW3OxSfjXw70GL51g
 bsdLglqJv8RqrloAxWH4jHL49/z0ojDesZoIS1Kn/xH09fWskJdO1iy55ePh6emqX5c4QzC2DuiXfAWjh0pA/0Nv4NZADwQNIHx1TgBs=