



## 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	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	1,289,000.00	477,913.54		1,766,913.54	0.00	464,003.24	464,003.24	464,003.24		111,899.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,289,000.00	477,913.54		1,766,913.54	0.00	464,003.24	464,003.24	464,003.24		111,899.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,289,000.00	477,913.54		1,766,913.54	0.00	464,003.24	464,003.24	464,003.24		111,899.55	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	269,000.00	483,213.54		752,213.54	0.00	358,732.00	358,732.00	358,732.00		7,434.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,000.00	483,213.54		752,213.54	0.00	358,732.00	358,732.00	358,732.00		7,434.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	269,000.00	483,213.54		752,213.54	0.00	358,732.00	358,732.00	358,732.00		7,434.40	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	69,000.00	239,947.40		308,947.40	0.00	275,607.00	275,607.00	275,607.00	0.00	7,434.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	243,266.14		443,266.14	0.00	83,125.00	83,125.00	83,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE / VICE ALCALDE (SA) MUNICIPAL</b>	627,000.00	9,366.67		617,633.33	0.00	65,499.84	65,499.84	65,499.84		55,892.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	627,000.00	9,366.67		617,633.33	0.00	65,499.84	65,499.84	65,499.84		55,892.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,000.00	84,366.67		517,633.33	0.00	46,524.20	46,524.20	46,524.20		30,390.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	60,000.00		198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,158.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	46,524.20	46,524.20	46,524.20	0.00	11,168.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	24,366.67		18,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	75,000.00		100,000.00	0.00	18,975.64	18,975.64	18,975.64		25,502.35	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	2,350.64	2,350.64	2,350.64	0.00	2,649.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,076.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	25,000.00		45,000.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	0.00	4,776.52	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	206,000.00	7,933.33		198,066.67	0.00	16,217.94	16,217.94	16,217.94		12,946.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,000.00	7,933.33		198,066.67	0.00	16,217.94	16,217.94	16,217.94		12,946.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	7,933.33		188,066.67	0.00	14,717.94	14,717.94	14,717.94		4,446.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	13,668.47	13,668.47	13,668.47	0.00	3,389.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	1,049.47	1,049.47	1,049.47	0.00	84.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	7,933.33		6,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	187,000.00	12,000.00		199,000.00	0.00	23,553.46	23,553.46	23,553.46		35,626.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	12,000.00		199,000.00	0.00	23,553.46	23,553.46	23,553.46		35,626.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	21,178.46	21,178.46	21,178.46		23,851.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	21,178.46	21,178.46	21,178.46	0.00	0.00	5.56	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,533.33	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,257,413.79	993,589.70	4,251,003.49	0.00	1,742,609.55	1,742,609.55	1,742,609.55	0.00	0.00	316,638.37	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,257,413.79	993,589.70	4,251,003.49	0.00	1,742,609.55	1,742,609.55	1,742,609.55	0.00	0.00	316,638.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,257,413.79	993,589.70	4,251,003.49	0.00	1,742,609.55	1,742,609.55	1,742,609.55	0.00	0.00	316,638.37	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,577,413.79	1,049,857.48	3,627,271.27	0.00	1,689,531.50	1,689,531.50	1,689,531.50	0.00	0.00	302,612.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,577,413.79	1,049,857.48	3,627,271.27	0.00	1,689,531.50	1,689,531.50	1,689,531.50	0.00	0.00	302,612.47	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,174,228.32	2,345.93	2,171,882.39	0.00	1,301,607.20	1,301,607.20	1,301,607.20	0.00	0.00	67,953.43	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	278,669.28	45,000.00	323,669.28	0.00	45,878.44	45,878.44	45,878.44	0.00	0.00	9,039.08	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	278,669.28	120,000.00	158,669.28	0.00	40,115.53	40,115.53	40,115.53	0.00	0.00	282.10	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,444.88	19,378.21	27,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,304.16	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,444.88	26,476.64	19,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.57	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,346.40	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	50,000.00	87,000.00	137,000.00	0.00	71,376.15	71,376.15	71,376.15	0.00	0.00	5,642.26	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	14,508.92	14,508.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.92	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,474,000.00	125,000.00	1,349,000.00	0.00	1,144,237.08	1,144,237.08	1,144,237.08	0.00	0.00	2,478.94	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	231,500.00	681,852.84	913,352.84	0.00	164,606.58	164,606.58	164,606.58	0.00	0.00	142,908.86	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	2,500.00	28,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	16,000.00	86,000.00	0.00	29,694.80	29,694.80	29,694.80	0.00	0.00	26,624.46	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	2,500.00	6,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,239.28	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	3,995.92	3,995.92	3,995.92	0.00	0.00	4,512.03	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,604.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	50,000.00	39,530.49	89,530.49	0.00	20,530.49	20,530.49	20,530.49	0.00	8.50	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23350 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.87	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación													
23350 15-013-01 10 1	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación													
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
23500 15-013-01 10 1	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	2,773.00	2,773.00	2,773.00	0.00	3,077.00	0.00	0.00		
Limpieza, Aseo y Fumigación													
24300 11-001-01 10 1	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
Servicios Jurídicos													
24300 15-013-01 10 1	0.00	154,303.35	154,303.35	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	303.35	0.00	0.00		
Servicios Jurídicos													
24710 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
24710 15-013-01 10 1	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
25100 15-013-01 10 1	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Transporte													
25400 15-013-01 10 1	30,000.00	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
Primas y Gastos de Seguro													
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	43,674.51	48,674.51	0.00	17,991.87	17,991.87	17,991.87	0.00	288.50	0.00	0.00		
Comisiones y Gastos Bancarios													
25600 15-013-01 10 1	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
Publicidad y Propaganda													
25700 11-001-01 10 1	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Internet													
25700 15-013-01 10 1	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Internet													
26210 11-001-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	8,075.27	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17.26	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
27210 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.46	0.00	0.00		
Tasas													
27210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Tasas													
29100 15-013-01 10 1	0.00	61,944.49	61,944.49	0.00	24,570.50	24,570.50	24,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ceremonial y Protocolo													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>115,500.00</b>	<b>349,350.57</b>	<b>464,850.57</b>	<b>0.00</b>	<b>189,444.72</b>	<b>189,444.72</b>	<b>189,444.72</b>	<b>0.00</b>	<b>78,887.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31110 11-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas													
33100 11-001-01 10 1	2,500.00	665.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00		
Productos de Papel y Cartón													
33100 15-013-01 10 1	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	18,227.50	18,227.50	18,227.50	0.00	1,772.50	0.00	0.00		
Productos de Papel y Cartón													
34400 15-013-01 10 1	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	13,311.00	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
35500 15-013-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Tintas, Pinturas y Colorantes													
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	170,139.62	180,139.62	0.00	107,350.17	107,350.17	107,350.17	0.00	8,725.94	0.00	0.00		
Gasolina													
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	72,600.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,894.24	0.00	0.00		
Diésel													
36400 15-013-01 10 1	6,000.00	795.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00		
Herramientas Menores													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,808.00	4,808.00	4,808.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	15,150.95	20,150.95	0.00	14,581.00	14,581.00	14,581.00	0.00	1,557.36	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	29,838.00	29,838.00	29,838.00	0.00	30.35	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	13,330.05	13,330.05	13,330.05	0.00	675.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,913.79	0.00	4,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.79	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	4,913.79	0.00	4,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.79	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	51,271.68	21,000.00	72,271.68	0.00	33,873.00	33,873.00	33,873.00	0.00	7,949.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	49,271.68	23,000.00	72,271.68	0.00	33,873.00	33,873.00	33,873.00	0.00	7,949.00	0.00	0.00	
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	184,000.00	19,946.97	164,053.03	0.00	13,722.24	13,722.24	13,722.24	0.00	1,891.67	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	184,000.00	19,946.97	164,053.03	0.00	13,722.24	13,722.24	13,722.24	0.00	1,891.67	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	20,946.97	161,053.03	0.00	13,722.24	13,722.24	13,722.24	0.00	34.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	6,362.49	71,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	4,985.82	73,014.18	0.00	13,722.24	13,722.24	13,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	1,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	7,798.66	5,201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	
	<b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	170,000.00	6,600.00	163,400.00	0.00	12,722.24	12,722.24	12,722.24	0.00	3,377.84	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	6,600.00	163,400.00	0.00	12,722.24	12,722.24	12,722.24	0.00	3,377.84	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	7,600.00	160,400.00	0.00	12,722.24	12,722.24	12,722.24	0.00	816.84	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.98	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,722.24	12,722.24	12,722.24	0.00	58.53	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	6,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.00	0.00	0.00	
<b>004 - DEPARTAMENTO CATASTRAL</b>	142,000.00	7,601.53	134,398.47	0.00	11,415.63	11,415.63	11,415.63	11,415.63	0.00	7,064.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,000.00	7,601.53	134,398.47	0.00	11,415.63	11,415.63	11,415.63	11,415.63	0.00	7,064.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	7,601.53	132,398.47	0.00	11,415.63	11,415.63	11,415.63	11,415.63	0.00	5,766.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	547.80	59,452.20	0.00	11,415.63	11,415.63	11,415.63	11,415.63	0.00	83.81	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,159.06	8,840.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	5,894.67	4,105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	
<b>005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA</b>	184,000.00	22,119.28	161,880.72	0.00	15,217.94	15,217.94	15,217.94	15,217.94	0.00	1,691.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,000.00	22,119.28	161,880.72	0.00	15,217.94	15,217.94	15,217.94	15,217.94	0.00	1,691.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	22,119.28	159,880.72	0.00	13,717.94	13,717.94	13,717.94	13,717.94	0.00	1,191.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	8,324.98	69,675.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.98	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	4,627.63	73,372.37	0.00	13,717.94	13,717.94	13,717.94	13,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	1,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	7,366.67	5,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.33	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,191,228.32	41,021.86	1,150,206.46	0.00	81,433.78	81,433.78	81,433.78	81,433.78	0.00	101,058.12	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,191,228.32	41,021.86	1,150,206.46	0.00	81,433.78	81,433.78	81,433.78	81,433.78	0.00	101,058.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,191,228.32	41,021.86	1,150,206.46	0.00	81,433.78	81,433.78	81,433.78	81,433.78	0.00	101,058.12	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	155,000.00	8,885.82	146,114.18	0.00	11,717.94	11,717.94	11,717.94	11,717.94	0.00	3,422.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	8,885.82	146,114.18	0.00	11,717.94	11,717.94	11,717.94	11,717.94	0.00	3,422.36	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	8,885.82	145,114.18	0.00	11,717.94	11,717.94	11,717.94	11,717.94	0.00	2,422.36	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	5,687.51	71,687.51	0.00	11,717.94	11,717.94	11,717.94	11,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	5,573.33	5,426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	141,000.00	40,588.97	181,588.97	0.00	1,049.47	1,049.47	1,049.47	1,049.47		27,311.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	40,588.97	181,588.97	0.00	1,049.47	1,049.47	1,049.47	1,049.47		27,311.99	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	37,588.97	177,588.97	0.00	1,049.47	1,049.47	1,049.47	1,049.47		24,311.99	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	23,687.47	83,687.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.79	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	17,813.53	77,813.53	0.00	1,049.47	1,049.47	1,049.47	1,049.47	0.00	12,137.51	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,122.64	11,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,122.64	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	5,034.67	4,965.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS (ODC Y PROYECTOS)</b>	322,000.00	13,600.81	335,600.81	0.00	24,435.88	24,435.88	24,435.88	24,435.88		52,502.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	322,000.00	13,600.81	335,600.81	0.00	24,435.88	24,435.88	24,435.88	24,435.88		52,502.51	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,000.00	9,100.81	331,100.81	0.00	24,435.88	24,435.88	24,435.88	24,435.88		49,788.51	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,848.27	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	24,435.88	24,435.88	24,435.88	24,435.88	0.00	4,423.42	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	23,328.48	23,328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.91	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,828.58	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	14,227.67	8,772.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,772.33	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	132,614.16	873.17	133,487.33	0.00	10,570.22	10,570.22	10,570.22	10,570.22		1,383.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,614.16	873.17	133,487.33	0.00	10,570.22	10,570.22	10,570.22	10,570.22		1,383.18	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,614.16	873.17	133,487.33	0.00	10,570.22	10,570.22	10,570.22	10,570.22		1,383.18	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,834.64	0.00	56,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,834.64	6,011.89	62,846.53	0.00	10,570.22	10,570.22	10,570.22	10,570.22	0.00	724.98	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.81	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/3/2022			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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	5,138.72	4,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	154,000.00	23,613.93	130,386.07	0.00	11,717.94	11,717.94	11,717.94		3,294.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	23,613.93	130,386.07	0.00	11,717.94	11,717.94	11,717.94		3,294.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	23,613.93	130,386.07	0.00	11,717.94	11,717.94	11,717.94		3,294.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	9,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	6,011.89	59,988.11	0.00	11,717.94	11,717.94	11,717.94	0.00	317.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	2,185.37	8,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	6,416.67	4,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.45	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - BIBLIOTECARIA MUNICIPAL</b>	132,614.16	83,495.69	49,118.47	0.00	10,569.22	10,569.22	10,569.22		5,623.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,614.16	83,495.69	49,118.47	0.00	10,569.22	10,569.22	10,569.22		5,623.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,614.16	83,495.69	49,118.47	0.00	10,569.22	10,569.22	10,569.22		5,623.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,834.64	55,000.00	1,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,834.64	13,339.79	43,494.85	0.00	10,569.22	10,569.22	10,569.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	5,683.46	3,788.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.98	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - FONTANERO MUNICIPAL</b>	154,000.00	19,910.63	173,910.63	0.00	11,373.11	11,373.11	11,373.11		7,520.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	19,910.63	173,910.63	0.00	11,373.11	11,373.11	11,373.11		7,520.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	19,910.63	173,910.63	0.00	11,373.11	11,373.11	11,373.11		7,520.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	30,000.00	96,000.00	0.00	11,373.11	11,373.11	11,373.11	0.00	1,326.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	3,856.04	7,143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	6,233.33	4,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.56	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,555,284.21	507,823.33	7,063,107.54	0.00	1,803,397.59	1,803,397.59	1,803,397.59		1,078,614.90	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	2,460,381.05	658,788.09	1,801,592.96	0.00	937,047.09	937,047.09	937,047.09		2,260.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,860,381.05	58,788.09	1,801,592.96	0.00	937,047.09	937,047.09	937,047.09		2,260.86	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	0.00	238,919.47	238,919.47	238,919.47		1,205.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	0.00	238,919.47	238,919.47	238,919.47		1,205.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	0.00	238,919.47	238,919.47	238,919.47		1,205.74	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	0.00	238,919.47	238,919.47	238,919.47	0.00	1,205.74	0.00	0.00
	<b>002 - ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID- 19</b>	860,381.05	78,788.09	781,592.96	0.00	698,127.62	698,127.62	698,127.62		1,055.12	0.00	0.00
	<b>5000 - SIN OBRA</b>	860,381.05	78,788.09	781,592.96	0.00	698,127.62	698,127.62	698,127.62		1,055.12	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	860,381.05	78,788.09	781,592.96	0.00	698,127.62	698,127.62	698,127.62		1,055.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	860,381.05	78,788.09	781,592.96	0.00	698,127.62	698,127.62	698,127.62	0.00	1,055.12	0.00	0.00
	<b>001 - CONSTRUCCION DE UNA CLINICA PERIFERICA (CLIPER)</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - CONSTRUCCION DE UNA CLINICA PERIFERICA (CLIPER)</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>02 - EDUCACION</b>	1,225,492.63	1,240,407.95	2,465,900.58	0.00	655,460.00	655,460.00	655,460.00		310,827.58	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	625,492.63	1,540,407.95	2,165,900.58	0.00	655,460.00	655,460.00	655,460.00		10,827.58	0.00	0.00
	<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	625,492.63	1,540,407.95	2,165,900.58	0.00	655,460.00	655,460.00	655,460.00		10,827.58	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	625,492.63	1,540,407.95	2,165,900.58	0.00	655,460.00	655,460.00	655,460.00		10,827.58	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	625,492.63	1,540,407.95	2,165,900.58	0.00	655,460.00	655,460.00	655,460.00		10,827.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	625,492.63	1,540,407.95	2,165,900.58	0.00	655,460.00	655,460.00	655,460.00	0.00	10,827.58	0.00	0.00
	<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL KINDER LUZ DEL SABER</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	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
<b>CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL KINDER LUZ DEL SABER</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR AGUA</b>	1,650,000.00	585,113.36	1,064,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,386.64	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PEDRERO LAS BASAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	63,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO DE AGUA GUAJOCO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA GUAJOCO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO AGUA TABLAZON</b>	600,000.00	585,113.36	14,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00		14,886.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	585,113.36	14,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00		14,886.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO AGUA TABLAZON</b>	600,000.00	585,113.36	14,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00		14,886.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	585,113.36	14,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00		14,886.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	585,113.36	14,886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.64	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE GUACHIPILIN</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE GUACHIPILIN</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PEDRERO LAS BASAS</b>	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PEDRERO LAS BASAS</b>	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE REPARACION DE CALLE GUACHIPILIN</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CALLE GUACHIPILIN</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	400,000.00	61,461.25	338,538.75	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00		3,880.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	61,461.25	338,538.75	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00		3,880.62	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	400,000.00	61,461.25	338,538.75	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00		3,880.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	61,461.25	338,538.75	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00		3,880.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	61,461.25	338,538.75	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00		3,880.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	61,461.25	338,538.75	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	3,880.62	0.00	0.00
<b>05 - MUJER</b>	819,410.53	134,778.08	954,188.61	0.00	17,896.50	17,896.50	17,896.50	17,896.50		142,555.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	819,410.53	134,778.08	954,188.61	0.00	17,896.50	17,896.50	17,896.50	17,896.50		142,555.20	0.00	0.00
<b>001 - Eje de prevención de violencia (20%)</b>	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	6,101.50	6,101.50	6,101.50	6,101.50		139,005.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	6,101.50	6,101.50	6,101.50	6,101.50		139,005.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	6,101.50	6,101.50	6,101.50	6,101.50		139,005.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	6,101.50	6,101.50	6,101.50	6,101.50	0.00	139,005.62	0.00	0.00
<b>002 - Eje de economía (30%)</b>	245,823.16	40,496.02	286,319.18	0.00	695.00	695.00	695.00	695.00		503.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,823.16	40,496.02	286,319.18	0.00	695.00	695.00	695.00	695.00		503.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	245,823.16	40,496.02	286,319.18	0.00	695.00	695.00	695.00	695.00		503.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	245,823.16	40,496.02	286,319.18	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	503.48	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Eje participación social y política (10%)</b>	81,941.05	13,289.94	95,230.99	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		2,758.19	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,941.05	13,289.94	95,230.99	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		2,758.19	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,941.05	13,289.94	95,230.99	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		2,758.19	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	81,941.05	13,289.94	95,230.99	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	2,758.19	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Eje de salud (20%)</b>	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.51	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.51	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.51	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	163,882.11	26,997.37	190,879.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - Eje de educación (10%)</b>	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17.40	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17.40	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17.40	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Eje de ambiente (10%)</b>	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	81,941.05	13,498.69	95,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>06 - Vivienda</b>	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	190,354.00	190,354.00	190,354.00		17,704.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00		14,858.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00		14,858.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00		14,858.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00		14,858.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	0.00	14,858.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de 35 pilas (área urbana y rural)</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	117,154.00	117,154.00	117,154.00		2,846.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 35 Pilas (Área Urbana Y Rural)</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	117,154.00	117,154.00	117,154.00		2,846.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	117,154.00	117,154.00	117,154.00		2,846.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	117,154.00	117,154.00	117,154.00		2,846.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	117,154.00	117,154.00	117,154.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,277,642.10	97,345.86		3,180,296.24	0.00	2,068,581.03	2,068,581.03	2,068,581.03		220,238.52	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	550,000.00	351,211.91		198,788.09	0.00	0.00	0.00	0.00		54,974.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	51,211.91		198,788.09	0.00	0.00	0.00	0.00		54,974.14	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	250,000.00	51,211.91		198,788.09	0.00	0.00	0.00	0.00		54,974.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	51,211.91		198,788.09	0.00	0.00	0.00	0.00		54,974.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	51,211.91		198,788.09	0.00	0.00	0.00	0.00		54,974.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	51,211.91		198,788.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,974.14	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	200,000.00	659,000.00		859,000.00	0.00	665,062.50	665,062.50	665,062.50		3,793.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,855.64	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	200,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,855.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,855.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	7,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,855.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	7,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.64	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento cancha de futbol las mesetas</b>	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00	665,062.50	665,062.50	665,062.50		937.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00	665,062.50	665,062.50	665,062.50		937.50	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento o cancha de futbol las mesetas</b>	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00	665,062.50	665,062.50	665,062.50		937.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00	665,062.50	665,062.50	665,062.50		937.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00	665,062.50	665,062.50	665,062.50	0.00	937.50	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	500,000.00	210,297.00	289,703.00	0.00	98,668.58	98,668.58	98,668.58		22,836.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	210,297.00	289,703.00	0.00	98,668.58	98,668.58	98,668.58		22,836.55	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	500,000.00	210,297.00	289,703.00	0.00	98,668.58	98,668.58	98,668.58		22,836.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	210,297.00	289,703.00	0.00	98,668.58	98,668.58	98,668.58		22,836.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	210,297.00	289,703.00	0.00	98,668.58	98,668.58	98,668.58		22,836.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	210,297.00	289,703.00	0.00	98,668.58	98,668.58	98,668.58	0.00	22,836.55	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	327,642.10	249,538.01	78,104.09	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		23,216.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	327,642.10	253,835.01	73,807.09	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		23,216.56	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	327,642.10	253,835.01	73,807.09	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		23,216.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	327,642.10	253,835.01	73,807.09	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		23,216.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	327,642.10	253,835.01	73,807.09	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		23,216.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	327,642.10	253,835.01	73,807.09	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	23,216.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Parque Central</b>	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento del Parque Central</b>	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,700,000.00	54,701.06	1,754,701.06	0.00	1,297,349.95	1,297,349.95	1,297,349.95			115,418.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	153,947.40	653,947.40	0.00	345,853.39	345,853.39	345,853.39			52,465.03	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	500,000.00	153,947.40	653,947.40	0.00	345,853.39	345,853.39	345,853.39			52,465.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	153,947.40	653,947.40	0.00	345,853.39	345,853.39	345,853.39			52,465.03	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	153,947.40	653,947.40	0.00	345,853.39	345,853.39	345,853.39			52,465.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	153,947.40	653,947.40	0.00	345,853.39	345,853.39	345,853.39	0.00		52,465.03	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO QUEBRADA ONDA</b>	400,000.00	343,075.00	56,925.00	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	343,075.00	56,925.00	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO QUEBRADA ONDA</b>	400,000.00	343,075.00	56,925.00	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	343,075.00	56,925.00	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	343,075.00	56,925.00	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO JUPUARA</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO JUPUARA</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyectos de Electrificación y Mejoras en el municipio (Las Mesetas, El Pedregal, Casco urbano)</b>	0.00	386,000.00	386,000.00	0.00	379,817.90	379,817.90	379,817.90		6,182.10	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación las mesetas</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00		875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00		875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00		875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Electrificación anexos b° pedregal</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	244,731.00	244,731.00	244,731.00		5,269.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	244,731.00	244,731.00	244,731.00		5,269.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	244,731.00	244,731.00	244,731.00		5,269.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	244,731.00	244,731.00	244,731.00	0.00	5,269.00	0.00	0.00
<b>003 - Reubicación línea primaria y secundaria calle principal lamani</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	91,961.90	91,961.90	91,961.90		38.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	91,961.90	91,961.90	91,961.90		38.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	91,961.90	91,961.90	91,961.90		38.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	91,961.90	91,961.90	91,961.90	0.00	38.10	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto segunda etapa de pavimentación con concreto hidráulico Barrio Abajo</b>	0.00	514,753.66	514,753.66	0.00	514,753.66	514,753.66	514,753.66		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	514,753.66	514,753.66	0.00	514,753.66	514,753.66	514,753.66		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Segunda Etapa De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Barrio Abajo</b>	0.00	514,753.66	514,753.66	0.00	514,753.66	514,753.66	514,753.66		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	514,753.66	514,753.66	0.00	514,753.66	514,753.66	514,753.66		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	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	514,753.66	514,753.66	0.00	514,753.66	514,753.66	514,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION DE CALLE CASERIO QUEBRADA HONDA</b>	0.00	143,075.00	143,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	143,075.00	143,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CALLE CASERIO QUEBRADA HONDA</b>	0.00	143,075.00	143,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	143,075.00	143,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	143,075.00	143,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,771.00	0.00	0.00		
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,638,821.05	818,513.03	2,457,334.08	0.00	424,514.95	424,514.95	424,514.95	0.00	689,178.51	0.00	0.00		
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD,APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,348,821.05	450,694.69	898,126.36	0.00	210,307.50	210,307.50	210,307.50	0.00	127,349.62	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	55,417.50	344,582.50	0.00	40,159.50	40,159.50	40,159.50	0.00	88,366.40	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	200,000.00	60,417.50	139,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,585.65	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	60,417.50	139,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,585.65	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	60,417.50	139,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,585.65	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	60,417.50	139,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,585.65	0.00	0.00		
<b>002 - SUBSIDIO AL AREA DE PRODUCCION AGRICOLA</b>	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	40,159.50	40,159.50	40,159.50	0.00	29,780.75	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	40,159.50	40,159.50	40,159.50	0.00	29,780.75	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	40,159.50	40,159.50	40,159.50	0.00	29,780.75	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	40,159.50	40,159.50	40,159.50	0.00	29,780.75	0.00	0.00		
<b>001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGO206 Has</b>	948,821.05	943,969.05	4,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	948,821.05	943,969.05		4,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGO206 Has</b>	948,821.05	943,969.05		4,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	948,821.05	943,969.05		4,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	948,821.05	943,969.05		4,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00
<b>002 - mantenimiento y reparacion Tramo carreteros (vados) Guachipilin, higo morado, tablazon,</b>	0.00	170,148.00		170,148.00	0.00	170,148.00	170,148.00	170,148.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - mantenimiento y reparación Tramo carreteros (vados) Guachipilin, higo morado, tablazón,</b>	0.00	170,148.00		170,148.00	0.00	170,148.00	170,148.00	170,148.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	170,148.00		170,148.00	0.00	170,148.00	170,148.00	170,148.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	170,148.00		170,148.00	0.00	170,148.00	170,148.00	170,148.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,148.00		170,148.00	0.00	170,148.00	170,148.00	170,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION DE CALLE GUACHIPILIN</b>	0.00	238,950.00		238,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	238,950.00		238,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CALLE GUACHIPILIN</b>	0.00	238,950.00		238,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	238,950.00		238,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	238,950.00		238,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>004 - PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL</b>	0.00	69,593.86		69,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00		36,526.22	0.00	0.00
<b>001 - PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL</b>	0.00	69,593.86		69,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00		36,526.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	69,593.86		69,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00		36,526.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	69,593.86		69,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00		36,526.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 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	0.00	69,593.86	69,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,526.22	0.00	0.00
<b>005 - REFORESTACION DEL PARQUE CENTRAL (AREAS VERDES)</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REFORESTACION DEL PARQUE CENTRAL (AREAS VERDES)</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>		190,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	90,107.45	90,107.45	90,107.45	0.00		1,801.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		190,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	90,107.45	90,107.45	90,107.45	0.00		1,801.30	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA LA PROMOCION DEL TURISMO</b>		190,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	90,107.45	90,107.45	90,107.45	0.00		1,801.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		190,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	90,107.45	90,107.45	90,107.45	0.00		1,801.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		190,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	90,107.45	90,107.45	90,107.45	0.00		1,801.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	90,107.45	90,107.45	90,107.45	0.00	0.00	1,801.30	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		100,000.00	220,640.12	320,640.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,399.99	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	Servicios de Capacitación	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - LINEA BASE</b>		0.00	290,640.12	290,640.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,399.99	0.00	0.00
<b>001 - LINEA BASE</b>		0.00	290,640.12	290,640.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,399.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	290,640.12	290,640.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,399.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	285,008.62	285,008.62	0.00	0.00	0.00	0.00		14,399.99	0.00	0.00	
12100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	285,008.62	285,008.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,399.99	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	5,631.50	5,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	631.50	631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 5 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (BID 3878/BID_HO)</b>	0.00	1,063,567.60	1,063,567.60	0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00		515,627.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	1,063,567.60	1,063,567.60	0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00		515,627.60	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (BID 3878/BID_HO)</b>	0.00	1,063,567.60	1,063,567.60	0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00		515,627.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,063,567.60	1,063,567.60	0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00		515,627.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,063,567.60	1,063,567.60	0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00		515,627.60	0.00	0.00	
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,063,567.60	1,063,567.60	0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00	0.00	515,627.60	0.00	0.00	
<b>05 - Linea Base</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Linea Base</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	431,557.86	417.50	431,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,140.36	0.00	0.00	
<b>01 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	431,557.86	417.50	431,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,140.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	431,557.86	417.50	431,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,140.36	0.00	0.00	
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	163,882.11	41.75	163,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,840.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,882.11	41.75	163,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,840.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,882.11	41.75	163,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,840.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,882.11	41.75	163,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,840.36	0.00	0.00	
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	27,675.75	375.75	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,675.75	375.75	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00	



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/07/2023

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 21 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	27,675.75	375.75	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,300.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,675.75	375.75	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
<b>003 - CUOTA MANCOMUNIDAD 000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>15 - INVERSION MUNICIPAL</b>	2,847,263.19	4,767,994.36	7,615,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00			3,579,020.61	0.00	0.00	
<b>01 - INVERSION CON TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO</b>	1,207,263.19	3,503,721.51	4,710,984.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,495,251.50	0.00	0.00	
<b>001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGO206 Has</b>	1,207,263.19	1,107,263.19	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,207,263.19	1,107,263.19	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGO206 Has</b>	1,207,263.19	1,107,263.19	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,207,263.19	1,107,263.19	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,207,263.19	1,107,263.19	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,896.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,896.41	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,896.41	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,896.41	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,896.41	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 1/1/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Sistema de Alcantarillado y Lagunas de Oxidación</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,789.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,789.20	0.00	0.00
<b>001 - Sistema de Alcantarillado y Lagunas de Oxidación</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,789.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,789.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,789.20	0.00	0.00
<b>004 - Recolección de Desechos Solidos</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,392.84	0.00	0.00
<b>001 - Recolección de Desechos Solidos</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,392.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,392.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,392.84	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,392.84	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PEPINEROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PEPINEROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>006 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00





LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/07/2023

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 23 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/3/2022				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
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE CALLES, LAS MESETAS, OJO DE AGUA Y QUEBRADA HONDA</b>	0.00	1,502,400.00	1,502,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES, LAS MESETAS, OJO DE AGUA Y QUEBRADA HONDA</b>	0.00	1,502,400.00	1,502,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,502,400.00	1,502,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,502,400.00	1,502,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,502,400.00	1,502,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DE CALLES, LAMANI, BARRIO PEDREGAL HASTA PINTORES</b>	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES, LAMANI, BARRIO PEDREGAL HASTA PINTORES</b>	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO</b>	0.00	877,846.34	877,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00		877,846.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	877,846.34	877,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00		877,846.34	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO</b>	0.00	877,846.34	877,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00		877,846.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	877,846.34	877,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00		877,846.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	877,846.34	877,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,846.34	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA</b>	0.00	90,625.00	90,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,053.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA</b>	0.00	90,625.00	90,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,053.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,625.00	90,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,053.57	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,625.00	90,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,053.57	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	90,625.00	90,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,053.57	0.00	0.00
<b>011 - REPARACION DE CALLES, VALLADOLID</b>	0.00	785,113.36	785,113.36	0.00	0.00	0.00	0.00		226,973.14	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES, VALLADOLID</b>	0.00	785,113.36	785,113.36	0.00	0.00	0.00	0.00		226,973.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	785,113.36	785,113.36	0.00	0.00	0.00	0.00		226,973.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	785,113.36	785,113.36	0.00	0.00	0.00	0.00		226,973.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	785,113.36	785,113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,973.14	0.00	0.00
<b>02 - INVERSION CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES</b>	1,640,000.00	1,264,272.85	2,904,272.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,083,769.11	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES, VALLADOLID</b>	340,000.00	570,026.86	910,026.86	0.00	0.00	0.00	0.00		738,367.08	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES, VALLADOLID</b>	340,000.00	570,026.86	910,026.86	0.00	0.00	0.00	0.00		738,367.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	340,000.00	570,026.86	910,026.86	0.00	0.00	0.00	0.00		738,367.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	570,026.86	910,026.86	0.00	0.00	0.00	0.00		738,367.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	570,026.86	910,026.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,367.08	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO ELECTRIFICACION (HIGO MORADO)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION (HIGO MORADO)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - REPARACION DE PUENTE SOBRE EL RIO EL NARANJO (LAGUNETAS 1)</b>	600,000.00	14,753.66	585,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00			585,246.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	14,753.66	585,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00			585,246.34	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PUENTE SOBRE EL RIO EL NARANJO (LAGUNETAS 1)</b>	600,000.00	14,753.66	585,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00			585,246.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	14,753.66	585,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00			585,246.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	14,753.66	585,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,246.34	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			504.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			504.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			504.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			504.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.60	0.00	0.00
<b>005 - Sistema de Alcantarillado y Lagunas de Oxidación</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,514.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,514.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema de Alcantarillado y Lagunas de Oxidación</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,514.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,514.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	0.00	0.00
<b>006 - Recolección de Desechos Solidos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Recolección de Desechos Solidos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## 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	1/1/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22210 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano</b>	0.00	487,385.61	487,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.61	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano</b>	0.00	487,385.61	487,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	487,385.61	487,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.61	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	487,385.61	487,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.61	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	487,385.61	487,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.61	0.00	0.00	
<b>008 - Adquisición de Equipos Nuevos de Transporte</b>	0.00	56,860.38	56,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	56,860.38	56,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.82	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Equipos Nuevos de Transporte</b>	0.00	56,860.38	56,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.82	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	56,860.38	56,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.82	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	56,860.38	56,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.82	0.00	0.00	
<b>009 - Preinversión de Proyectos de Infraestructura</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Preinversión de Proyectos de Infraestructura</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO</b>	0.00	14,753.66	14,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	14,753.66	14,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.66	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO</b>	0.00	14,753.66	14,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,753.66	14,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.66	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,753.66	14,753.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.66	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	20,488,210.52	7,427,048.74	27,915,259.26	0.00	6,584,540.14	6,584,540.14	6,584,540.14	0.00	6,287,788.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2022  
 Fecha Final: 31/3/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589LBjuKRX2gV9+/KU892kJ7dE789CW2uceA/WyK4O7e2TBo22KGwmjpkzXpauNh8/d/h1UMmCieAcqJnwFFFSIaOrvP6/W4fvoych3UaCp  
 qXcweZHTJ6+qISadxyKLzBegLq92w4kx8c4NpGtKZjNYE=