



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



De: Cristian Josué Martínez
Jefe de Presupuesto

Para: Cameron Giselle Carrera
Oficial de Información Pública

Fecha: 09-01-2023

Asunto: Remisión de Información del 2022.

Mediante la presente le Remito el Plan de Inversión del Año 2022.

En el Departamento de Presupuesto en Forma Digital e Impresa

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
JEFE DE PRESUPUESTO





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	3,298,883.33	767,363.32	2,531,520.01	0.00	360,094.44	360,094.44	360,094.44		29,451.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,298,883.33	767,363.32	2,531,520.01	0.00	360,094.44	360,094.44	360,094.44		29,451.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,298,883.33	767,363.32	2,531,520.01	0.00	360,094.44	360,094.44	360,094.44		29,451.45	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,520,000.00	616,194.45	903,805.55	0.00	163,094.44	163,094.44	163,094.44		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,520,000.00	616,194.45	903,805.55	0.00	163,094.44	163,094.44	163,094.44		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,520,000.00	616,194.45	903,805.55	0.00	163,094.44	163,094.44	163,094.44		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	420,000.00	80,000.00	340,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	60,750.00	79,250.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	16,555.55	16,555.55	0.00	7,944.44	7,944.44	7,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	960,000.00	530,000.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,352,573.33	153,583.87	1,198,989.46	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		22,951.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,352,573.33	153,583.87	1,198,989.46	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		22,951.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	997,573.33	60,000.00	937,573.33	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		17,573.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	840,000.00	60,000.00	780,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	17,573.33	0.00	17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	355,000.00	93,583.87	261,416.13	0.00	0.00	0.00	0.00		5,378.12	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	200,000.00	122,483.87	77,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.12	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	250,130.00	2,020.00	252,150.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,130.00	2,020.00	252,150.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,180.00	2,020.00	243,200.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	2,020.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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 3 Viáticos Nacionales	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	176,180.00	395.00	176,575.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,180.00	395.00	176,575.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 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	171,180.00	1,720.00	172,900.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			6,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	1,720.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	1,325.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	1,325.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,818,171.28	14,634,990.44	21,453,161.72	0.00	14,354,494.21	14,354,494.21	14,354,494.21			389,529.82	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,818,171.28	14,634,990.44	21,453,161.72	0.00	14,354,494.21	14,354,494.21	14,354,494.21			389,529.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,818,171.28	14,634,990.44	21,453,161.72	0.00	14,354,494.21	14,354,494.21	14,354,494.21			389,529.82	0.00	0.00
001 - TESORERIA	4,645,647.28	14,762,453.78	19,408,101.06	0.00	14,106,546.21	14,106,546.21	14,106,546.21			124,036.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,645,647.28	14,762,453.78	19,408,101.06	0.00	14,106,546.21	14,106,546.21	14,106,546.21			124,036.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,448,705.42	13,291,927.17	14,740,632.59	0.00	13,658,052.07	13,658,052.07	13,658,052.07			3,656.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	10,000.00	143,000.00	153,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	8,343.80	195,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,656.20	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 3 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,006.67	5,659.99	11,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	208,533.33	55,119.17	263,652.50	0.00	35,312.50	35,312.50	35,312.50	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	769,085.42	7,187,467.88	7,956,553.30	0.00	7,544,165.64	7,544,165.64	7,544,165.64	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	185,080.00	5,941,023.93	6,126,103.93	0.00	6,044,573.93	6,044,573.93	6,044,573.93	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,193,296.25	500,848.70	2,694,144.95	0.00	307,720.60	307,720.60	307,720.60			60,772.59	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	170,971.95	246,605.34	417,577.29	0.00	33,139.82	33,139.82	33,139.82	0.00		0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 3 Correo Postal	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	19,000.00	13,421.53	5,578.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	282,984.42	163,910.01	446,894.43	0.00	36,466.00	36,466.00	36,466.00	0.00		0.80	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	38,893.01	61,106.99	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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



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	
23400 15-013-01 10 5		0.00	151,781.25	151,781.25	0.00	151,781.25	151,781.25	151,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
24300 11-001-01 10 3		171,364.21	136,914.21	34,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios Jurídicos											
24300 15-013-01 10 3		475,855.51	475,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios Jurídicos											
24600 11-001-01 10 3		0.00	50,122.75	50,122.75	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados											
24600 15-013-01 10 3		20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.25	0.00	0.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados											
24720 11-001-01 10 3		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación											
25100 11-001-01 10 3		0.00	7,876.78	7,876.78	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Transporte											
25100 15-013-01 10 3		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	Servicio de Transporte											
25300 11-001-01 10 3		0.00	139,175.00	139,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25300 15-013-01 10 3		40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25400 11-001-01 10 3		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Primas y Gastos de Seguro											
25500 15-013-01 10 3		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios											
25600 11-001-01 10 3		5,175.00	351,157.50	356,332.50	0.00	50,730.00	50,730.00	50,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Publicidad y Propaganda											
25600 15-013-01 10 3		54,146.66	0.00	54,146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.66	0.00	0.00
	Publicidad y Propaganda											
25700 11-001-01 10 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Internet											
25700 15-013-01 10 3		90,000.00	26,309.49	63,690.51	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Internet											
26210 11-001-01 10 3		100,000.00	169,913.75	269,913.75	0.00	20,922.50	20,922.50	20,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 3		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales											
26220 15-013-01 10 3		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.11	0.00	0.00
	Viáticos al Exterior											
27210 11-001-01 10 3		45,000.00	48,882.12	93,882.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tasas											
27210 15-013-01 10 3		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.28	0.00	0.00
	Tasas											
27500 15-013-01 10 3		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	Gastos Judiciales											
29100 11-001-01 10 3		33,198.50	94,150.95	127,349.45	0.00	1,096.03	1,096.03	1,096.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ceremonial y Protocolo											
29100 15-013-01 10 3		200,000.00	42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259.00	0.00	0.00
	Ceremonial y Protocolo											
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	827,795.61	163,922.45	991,718.06	0.00	106,785.00	106,785.00	106,785.00		33,100.99	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 3		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Madera, Corcho y sus Manufacturas											
32310 11-001-01 10 3		60,409.50	125,622.55	186,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prendas de Vestir											
34400 11-001-01 10 3		50,000.00	4,900.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Llantas y Cámaras de Aire											
34400 15-013-01 10 3		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Llantas y Cámaras de Aire											



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		
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	10,000.00	178,674.70	188,674.70	0.00	24,204.00	24,204.00	24,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	150,000.00	121,194.00	28,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 3 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 3 Elementos de Ferretería	0.00	2,142.45	2,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferretería	2,249.49	0.00	2,249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.49	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,930.00	0.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	134,131.62	195,632.42	329,764.04	0.00	10,536.00	10,536.00	10,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.50	0.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	0.00	88,144.33	88,144.33	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,850.00	793,515.46	969,365.46	0.00	33,788.54	33,788.54	33,788.54	0.00	14,467.04	0.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	65,850.00	167,584.64	233,434.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	92,753.05	142,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	187,450.65	187,450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	0.00	17,997.50	17,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	50,000.00	223,501.07	273,501.07	0.00	13,712.99	13,712.99	13,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	43,528.55	43,528.55	0.00	20,075.55	20,075.55	20,075.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.04	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	
54200 22-176-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	205,180.00	29,536.66	234,716.66	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	205,180.00	29,536.66	234,716.66	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,180.00	2,186.66	187,366.66	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	2,186.66	5,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	27,350.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	27,350.00	27,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	214,180.00	0.00	214,180.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		24,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,180.00	0.00	214,180.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		24,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,180.00	0.00	199,180.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		9,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11560 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes Docentes Administrativos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	409,684.00	8,000.00	417,684.00	0.00	58,948.00	58,948.00	58,948.00		24,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	409,684.00	8,000.00	417,684.00	0.00	58,948.00	58,948.00	58,948.00		24,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	376,830.00	0.00	376,830.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		5,830.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,854.00	8,000.00	30,854.00	0.00	5,948.00	5,948.00	5,948.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	12,854.00	8,000.00	20,854.00	0.00	5,948.00	5,948.00	5,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42520 15-013-01 20 3 Equipo de Señalamiento	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	
005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL	631,000.00	165,000.00	466,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	89,225.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	631,000.00	165,000.00	466,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	89,225.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	581,000.00	165,000.00	416,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	498,000.00	165,000.00	333,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00	
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	536,480.00	0.00	536,480.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	97,258.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	536,480.00	0.00	536,480.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	97,258.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	526,480.00	0.00	526,480.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	87,258.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 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 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,960,733.34	325,488.21	2,286,221.55	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	149,373.34	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,960,733.34	325,488.21	2,286,221.55	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	149,373.34	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,960,733.34	325,488.21	2,286,221.55	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	149,373.34	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 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 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	199,240.00	0.00	199,240.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			39,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,240.00	0.00	199,240.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			39,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,240.00	0.00	179,240.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			20,440.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	336,076.67	0.00	336,076.67	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00			46,816.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,076.67	0.00	336,076.67	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00			46,816.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	327,476.67	0.00	327,476.67	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00			39,416.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00		30,040.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,476.67	0.00	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,376.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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 3 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	243,180.00	0.00	243,180.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			30,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,180.00	0.00	243,180.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			30,330.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,180.00	0.00	233,180.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			23,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,180.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	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
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	465,586.67	374,849.33		840,436.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		23,036.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	465,586.67	374,849.33		840,436.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		23,036.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	440,536.67	374,849.33		815,386.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		13,036.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	372,000.00	352,166.00		724,166.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	31,000.00	17,000.00		48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	31,000.00	5,683.33		36,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,536.67	0.00		6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,050.00	0.00		15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-011-04 10 3 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 3 Viáticos Nacionales	15,050.00	0.00		15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
005 - RECEPCIÓN	135,650.00	0.00		135,650.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		2,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,650.00	0.00		135,650.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		2,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,650.00	0.00		135,650.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		2,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	2,650.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	210,000.00	28,000.00		238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	28,000.00		238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	28,000.00		238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	24,000.00		204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	2,000.00		17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	2,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA	161,000.00	0.00		161,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00		161,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		6,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00		161,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		6,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 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
008 - OFICINA DE LA MUJER	210,000.00	77,361.12	132,638.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	77,361.12	132,638.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	77,361.12	132,638.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	61,333.34	118,666.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	11,027.78	3,972.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS MUNICIPALES	550,000.00	372,161.58	922,161.58	0.00	89,311.98	89,311.98	89,311.98		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	550,000.00	372,161.58	922,161.58	0.00	89,311.98	89,311.98	89,311.98		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	372,161.58	922,161.58	0.00	89,311.98	89,311.98	89,311.98		0.00	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	550,000.00	372,161.58	922,161.58	0.00	89,311.98	89,311.98	89,311.98		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	372,161.58	922,161.58	0.00	89,311.98	89,311.98	89,311.98		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	372,161.58	922,161.58	0.00	89,311.98	89,311.98	89,311.98		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	372,161.58	922,161.58	0.00	89,311.98	89,311.98	89,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	11,106,280.93	9,219,941.06	20,326,221.99	0.00	1,054,019.07	1,054,019.07	1,054,019.07		4,305,094.45	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,550,865.00	33,197.74	2,517,667.26	0.00	89,135.00	89,135.00	89,135.00		300,271.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,279,370.00	122,651.25	1,402,021.25	0.00	44,135.00	44,135.00	44,135.00		126,108.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	249,370.00	310,595.17	559,965.17	0.00	39,135.00	39,135.00	39,135.00		15,911.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,370.00	310,595.17	559,965.17	0.00	39,135.00	39,135.00	39,135.00		15,911.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	249,370.00	310,595.17	559,965.17	0.00	39,135.00	39,135.00	39,135.00		15,911.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,370.00	219,950.64	469,320.64	0.00	39,135.00	39,135.00	39,135.00	0.00	15,911.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	90,644.53	90,644.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE MAESTROS MUNICIPALES	650,000.00	167,000.00	483,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	167,000.00	483,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	167,000.00	483,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	217,000.00	433,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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			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
003 - KITS EDUCATIVOS	200,000.00	92,510.68	292,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00		12,906.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	92,510.68	292,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00		12,906.28	0.00	0.00
50000	200,000.00	92,510.68	292,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00		12,906.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	89,997.26	110,002.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,906.28	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	182,507.94	182,507.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PUPITRES PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - MERIENDA CONVOY OF HOPE	90,000.00	72,414.60	17,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,635.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	72,414.60	17,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,635.40	0.00	0.00
50000	90,000.00	72,414.60	17,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,635.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	72,414.60	17,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.40	0.00	0.00
006 - KITS DE BIOSEGURIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - TALLERES DIDACTICOS PARA DOCENTES MUNICIPALES	30,000.00	11,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,655.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	11,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,655.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 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
50000	30,000.00	11,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,655.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	11,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,655.30	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,940.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,940.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,940.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,940.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,940.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	300,210.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,210.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	300,210.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,210.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,210.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	350,000.00	246,407.00	103,593.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	246,407.00	103,593.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	350,000.00	246,407.00	103,593.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	246,407.00	103,593.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	246,407.00	103,593.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DEL BUEY	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DEL BUEY	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	10,000.00	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 1/12/2022 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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	51,759.36	51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	51,759.36	51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	51,759.36	51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,759.36	51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,759.36	51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	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
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO BLANCO Y NUEVA ALIANZA	0.00	227,657.00	227,657.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		47,074.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO BLANCO Y NUEVA ALIANZA	0.00	227,657.00	227,657.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		47,074.00	0.00	0.00
000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO BLANCO Y NUEVA ALIANZA	0.00	227,657.00	227,657.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		47,074.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	227,657.00	227,657.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		47,074.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	143,657.00	143,657.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	47,074.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE TECHO Y BASES DEL CENTRO EDUCATIVO LA EMBAJADA DE JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUEY	0.00	18,695.41	18,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO Y BASES DEL CENTRO EDUCATIVO LA EMBAJADA DE JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUEY	0.00	18,695.41	18,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - REPARACION DE TECHO Y BASES DEL CENTRO EDUCATIVO LA EMBAJADA DE JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUEY	0.00	18,695.41	18,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,695.41	18,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,695.41	18,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TESORITO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TESORITO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE COMUNIDAD DE CARRIZALITO 1	0.00	36,035.39	36,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE COMUNIDAD DE CARRIZALITO 1	0.00	36,035.39	36,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,035.39	36,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,035.39	36,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,035.39	36,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	950,000.00	406,739.22	543,260.78	0.00	30,013.00	30,013.00	30,013.00		15,802.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	406,739.22	543,260.78	0.00	30,013.00	30,013.00	30,013.00		15,802.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	400,000.00	132,760.78	532,760.78	0.00	30,013.00	30,013.00	30,013.00		15,802.00	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
000 - SIN OBRA	400,000.00	132,760.78	532,760.78	0.00	30,013.00	30,013.00	30,013.00		15,802.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	132,760.78	532,760.78	0.00	30,013.00	30,013.00	30,013.00		15,802.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	84,760.78	484,760.78	0.00	27,013.00	27,013.00	27,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00
002 - CLINICA DE REAHABILITACION	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA COVID-19	400,000.00	389,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	389,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	389,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	389,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ATENCION A LA MUJER	1,064,427.00	49,724.54	1,014,702.46	0.00	92,133.00	92,133.00	92,133.00		4,250.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,064,427.00	49,724.54	1,014,702.46	0.00	92,133.00	92,133.00	92,133.00		4,250.50	0.00	0.00
001 - PREVENCION Y VIOLENCIA "20%"	212,885.40	77,613.65	290,499.05	0.00	47,945.00	47,945.00	47,945.00		4,250.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,885.40	77,613.65	290,499.05	0.00	47,945.00	47,945.00	47,945.00		4,250.50	0.00	0.00
50000	212,885.40	77,613.65	290,499.05	0.00	47,945.00	47,945.00	47,945.00		4,250.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,885.40	47,613.65	260,499.05	0.00	47,945.00	47,945.00	47,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.50	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMICO "30%"	319,328.10	41,953.31	361,281.41	0.00	5,308.00	5,308.00	5,308.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	319,328.10	41,953.31	361,281.41	0.00	5,308.00	5,308.00	5,308.00		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
50000	319,328.10	41,953.31		361,281.41	0.00	5,308.00	5,308.00	5,308.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,328.10	41,953.31		361,281.41	0.00	5,308.00	5,308.00	5,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA "10%"	106,442.70	45,554.95		60,887.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,442.70	45,554.95		60,887.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	106,442.70	45,554.95		60,887.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,442.70	45,554.95		60,887.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SALUD "20%"	212,885.40	71,864.15		141,021.25	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,885.40	71,864.15		141,021.25	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00		0.00	0.00	0.00
50000	212,885.40	71,864.15		141,021.25	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,885.40	71,864.15		141,021.25	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - EDUCACION "10%"	106,442.70	69,269.70		37,173.00	0.00	25,045.00	25,045.00	25,045.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,442.70	69,269.70		37,173.00	0.00	25,045.00	25,045.00	25,045.00		0.00	0.00	0.00
50000	106,442.70	69,269.70		37,173.00	0.00	25,045.00	25,045.00	25,045.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,442.70	69,269.70		37,173.00	0.00	25,045.00	25,045.00	25,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AMBIENTE "10%"	106,442.70	17,397.30		123,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,442.70	17,397.30		123,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	106,442.70	17,397.30		123,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,442.70	17,397.30		123,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	57,362.23		257,362.23	0.00	20,328.20	20,328.20	20,328.20		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	57,362.23		257,362.23	0.00	20,328.20	20,328.20	20,328.20		0.00	0.00	0.00
001 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	57,362.23		257,362.23	0.00	20,328.20	20,328.20	20,328.20		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	57,362.23		257,362.23	0.00	20,328.20	20,328.20	20,328.20		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	57,362.23		257,362.23	0.00	20,328.20	20,328.20	20,328.20		0.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	57,362.23	257,362.23	0.00	20,328.20	20,328.20	20,328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - VIVIENDA		1,426,900.00	374,472.30	1,801,372.30	0.00	88,140.80	88,140.80	88,140.80		364,886.98	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		0.00	167,160.65	167,160.65	0.00	19,968.85	19,968.85	19,968.85		25,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA		0.00	167,160.65	167,160.65	0.00	19,968.85	19,968.85	19,968.85		25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	167,160.65	167,160.65	0.00	19,968.85	19,968.85	19,968.85		25,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	167,160.65	167,160.65	0.00	19,968.85	19,968.85	19,968.85		25,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	137,160.65	137,160.65	0.00	14,968.85	14,968.85	14,968.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.		0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.		0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,740.00	3,740.00	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	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.		0.00	104,272.01	104,272.01	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.		0.00	104,272.01	104,272.01	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	104,272.01	104,272.01	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	104,272.01	104,272.01	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,096.01	4,096.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,176.00	99,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	2,800.00	2,800.00	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	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.		0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.		0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano (Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio	435,000.00	128,193.86		563,193.86	0.00	68,171.95	68,171.95	68,171.95		68,197.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano(Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio	435,000.00	128,193.86		563,193.86	0.00	68,171.95	68,171.95	68,171.95		68,197.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	435,000.00	128,193.86		563,193.86	0.00	68,171.95	68,171.95	68,171.95		68,197.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	435,000.00	128,193.86		563,193.86	0.00	68,171.95	68,171.95	68,171.95		68,197.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,000.00	13,807.74		421,192.26	0.00	35,425.20	35,425.20	35,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	32,746.75	32,746.75	32,746.75	0.00	68,197.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,001.60		17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	0.00	22,001.60	22,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	0.00	22,001.60	22,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,001.60	22,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,001.60	22,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.	0.00	3,925.22	3,925.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.	0.00	3,925.22	3,925.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,925.22	3,925.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,925.22	3,925.22	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	3,925.22	3,925.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,850.00	1,850.00	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	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.	451,900.00	451,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	451,900.00	451,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.	451,900.00	451,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	451,900.00	451,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	451,900.00	451,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSITA Y LAS PALMAS	40,000.00	205,846.00		245,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,139.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	205,846.00		245,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,139.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSITA Y LAS PALMAS	40,000.00	205,846.00		245,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,139.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	205,846.00		245,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,139.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	36,293.00		3,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-14 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	242,139.00		242,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,139.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	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



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 -	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00		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	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	0.00	6,325.00		6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	0.00	6,325.00		6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,325.00		6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,325.00		6,325.00	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	6,325.00		6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SINAI	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SINAI	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	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
037 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	154,000.00	154,000.00	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	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	18,721.66	18,721.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	18,721.66	18,721.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 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
000 -	0.00	18,721.66	18,721.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,721.66	18,721.66	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	1,720.06	1,720.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 -	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 -	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.	0.00	27,663.98	27,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.	0.00	27,663.98	27,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.	0.00	27,663.98	27,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,663.98	27,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,663.98	27,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	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 Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		0.00	3,965.02	3,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		0.00	3,965.02	3,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		0.00	3,965.02	3,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,965.02	3,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,965.02	3,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS		0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS		0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS		0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE FINCA EL CISNE		0.00	2,064.02	2,064.02	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 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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE FINCA EL CISNE	0.00	2,064.02	2,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE FINCA EL CISNE	0.00	2,064.02	2,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,064.02	2,064.02	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	2,064.02	2,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	0.00	2,580.08	2,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	0.00	2,580.08	2,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,580.08	2,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,580.08	2,580.08	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	2,580.08	2,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - RED VIAL	1,953,000.00	7,719,725.17	9,672,725.17	0.00	587,100.00	587,100.00	587,100.00		1,670,369.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.	200,000.00	630,206.65	830,206.65	0.00	39,766.00	39,766.00	39,766.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.	200,000.00	630,206.65	830,206.65	0.00	39,766.00	39,766.00	39,766.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	630,206.65	830,206.65	0.00	39,766.00	39,766.00	39,766.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	630,206.65	830,206.65	0.00	39,766.00	39,766.00	39,766.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	377,103.52	577,103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	253,103.13	253,103.13	0.00	39,766.00	39,766.00	39,766.00	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 1/12/2022			al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.	213,000.00	11,271.08	201,728.92	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			6,663.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.	213,000.00	11,271.08	201,728.92	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			6,663.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,000.00	11,271.08	201,728.92	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			6,663.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	213,000.00	11,271.08	201,728.92	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			6,663.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	129,840.00	129,840.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	213,000.00	176,250.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 5	0.00	35,138.92	35,138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.08	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	0.00	5,966.50	5,966.50	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	0.00	5,966.50	5,966.50	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,966.50	5,966.50	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,966.50	5,966.50	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	2,566.50	2,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 11-001-01 20 8	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.	0.00	70,162.00	70,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.	0.00	70,162.00	70,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,162.00	70,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,162.00	70,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	62,947.00	62,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 11-001-01 20 5	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



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
007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.	0.00	75,765.33	75,765.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.	0.00	75,765.33	75,765.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,765.33	75,765.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,765.33	75,765.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,550.33	68,550.33	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	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.	0.00	79,742.00	79,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.	0.00	79,742.00	79,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	79,742.00	79,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,742.00	79,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,497.00	73,497.00	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	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALCOTE.	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALCOTE.	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.		0.00	68,326.05	68,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.		0.00	68,326.05	68,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	68,326.05	68,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	68,326.05	68,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,326.05	64,326.05	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.	0.00	5,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.	0.00	5,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	5,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.	0.00	36,069.34	36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.	0.00	36,069.34	36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	36,069.34	36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,069.34	36,069.34	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	36,069.34	36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,037.10	79,037.10	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	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,037.10	79,037.10	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	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	0.00	75,079.81	75,079.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	0.00	75,079.81	75,079.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,079.81	75,079.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,079.81	75,079.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,030.00	38,030.00	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	37,049.81	37,049.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.		0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.		0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	6,392.69	6,392.69	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	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.		0.00	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.		0.00	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	53,096.04	53,096.04	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	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.		0.00	330,772.50	330,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.		0.00	330,772.50	330,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	330,772.50	330,772.50	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 1/12/2022 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	330,772.50	330,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	215,952.50	215,952.50	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	114,820.00	114,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,250.00		1,250.00	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	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.	0.00	598,607.50		598,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.	0.00	598,607.50		598,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	598,607.50		598,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	598,607.50		598,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	575,057.50		575,057.50	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	23,550.00		23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,600.00	16,600.00	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	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,200.00	30,200.00	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	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,245.00	23,245.00	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 al 31/12/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.		0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.		0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.		0.00	8,666.67	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.		0.00	8,666.67	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	8,666.67	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	8,666.67	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,666.67	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.		0.00	21,416.83	21,416.83	0.00	10,583.50	10,583.50	10,583.50	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.		0.00	21,416.83	21,416.83	0.00	10,583.50	10,583.50	10,583.50	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	21,416.83	21,416.83	0.00	10,583.50	10,583.50	10,583.50	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	21,416.83	21,416.83	0.00	10,583.50	10,583.50	10,583.50	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	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,416.83	21,416.83	0.00	10,583.50	10,583.50	10,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.		0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.		0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.		0.00	24,190.33	24,190.33	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.		0.00	24,190.33	24,190.33	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	24,190.33	24,190.33	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	24,190.33	24,190.33	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,333.33	10,333.33	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,857.00	13,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
052 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.		0.00	330,673.53	330,673.53	0.00	250,410.00	250,410.00	250,410.00			55,930.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.		0.00	330,673.53	330,673.53	0.00	250,410.00	250,410.00	250,410.00			55,930.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	330,673.53	330,673.53	0.00	250,410.00	250,410.00	250,410.00			55,930.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	330,673.53	330,673.53	0.00	250,410.00	250,410.00	250,410.00			55,930.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	328,840.20	328,840.20	0.00	250,410.00	250,410.00	250,410.00	0.00		55,930.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.		0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.		0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.		0.00	15,035.33	15,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.	0.00	15,035.33	15,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,035.33	15,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,035.33	15,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,035.33	15,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MIRAFLORES.	150,000.00	38,774.17	111,225.83	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MIRAFLORES.	150,000.00	38,774.17	111,225.83	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	38,774.17	111,225.83	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	38,774.17	111,225.83	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	48,200.00	101,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,425.83	9,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
059 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN		0.00	383,433.35	383,433.35	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN		0.00	383,433.35	383,433.35	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	383,433.35	383,433.35	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	383,433.35	383,433.35	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	383,433.35	383,433.35	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.		0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.		0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	6,392.69	6,392.69	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	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
064 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
066 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,300.00	22,300.00	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	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,250.00	1,250.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.	0.00	8,086.00	8,086.00	0.00	8,086.00	8,086.00	8,086.00	8,086.00		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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.	0.00	8,086.00	8,086.00	0.00	8,086.00	8,086.00	8,086.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,086.00	8,086.00	0.00	8,086.00	8,086.00	8,086.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,086.00	8,086.00	0.00	8,086.00	8,086.00	8,086.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,086.00	8,086.00	0.00	8,086.00	8,086.00	8,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.	0.00	158,143.00	158,143.00	0.00	34,920.00	34,920.00	34,920.00		31,683.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.	0.00	158,143.00	158,143.00	0.00	34,920.00	34,920.00	34,920.00		31,683.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	158,143.00	158,143.00	0.00	34,920.00	34,920.00	34,920.00		31,683.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	158,143.00	158,143.00	0.00	34,920.00	34,920.00	34,920.00		31,683.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	158,143.00	158,143.00	0.00	34,920.00	34,920.00	34,920.00	0.00	31,683.00	0.00	0.00
073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CARRIZALITO I	300,000.00	109,675.83	409,675.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CARRIZALITO I	300,000.00	109,675.83		409,675.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	109,675.83		409,675.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	109,675.83		409,675.83	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	300,000.00	55,200.00		355,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,475.83		54,475.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CASCO URBANO	500,000.00	37,760.00		462,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CASCO URBANO	500,000.00	37,760.00		462,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	37,760.00		462,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	37,760.00		462,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	309,600.00		309,600.00	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	500,000.00	347,360.00		152,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO VIA MARUQUITA	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO VIA MARUQUITA	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	90,000.00		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	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MONTE FRESCO	200,000.00	270,340.00		470,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MONTE FRESCO	200,000.00	270,340.00		470,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	270,340.00		470,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	270,340.00		470,340.00	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	200,000.00	220,340.00		420,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO	200,000.00	20,116.50		220,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO	200,000.00	20,116.50		220,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	20,116.50		220,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	20,116.50		220,116.50	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	200,000.00	20,116.50		220,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVOS DE ORO	100,000.00	19,400.00		119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	19,400.00		119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVOS DE ORO	100,000.00	19,400.00		119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	19,400.00		119,400.00	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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	119,400.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 - MEJORAMIENTO RED VIAL PLAN DEL DANTO, VIRGINIA, BUENA VISTA, SAN MIGUEL. AGUA BUENA BUENA (FONDO CAFETERO)		0.00	450,655.00	450,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL PLAN DEL DANTO, VIRGINIA, BUENA VISTA, SAN MIGUEL. AGUA BUENA BUENA (FONDO CAFETERO)		0.00	450,655.00	450,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	450,655.00	450,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	450,655.00	450,655.00	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	336,655.00	336,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.		0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.		0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD CEDRAL RIO BLANCO		0.00	48,004.40	48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,004.40	48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	48,004.40	48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD CEDRAL RIO BLANCO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,004.40	48,004.40	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	48,004.40	48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
082 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2	0.00	314,656.68	314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2	0.00	314,656.68	314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	314,656.68	314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	314,656.68	314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	314,656.68	314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
083 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 -	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DEL BUEY													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO		0.00	23,260.00	23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO		0.00	23,260.00	23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO		0.00	23,260.00	23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	23,260.00	23,260.00	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	23,260.00	23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS		0.00	94,437.11	94,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS		0.00	94,437.11	94,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS		0.00	94,437.11	94,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	94,437.11	94,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,037.11	79,037.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
086 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE RAMOS	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE RAMOS	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE RAMOS	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,300.00	22,300.00	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	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
087 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	0.00	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	0.00	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,849.25	8,849.25	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	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
088 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FINCA EL CISNE.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FINCA EL CISNE.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FINCA EL CISNE.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 -	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,200.00	13,200.00	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	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 -	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	124,520.00	124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	124,520.00	124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 -	0.00	124,520.00	124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	124,520.00	124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,520.00	124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
093 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	0.00	17,850.00		17,850.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	0.00	17,850.00		17,850.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	0.00	17,850.00		17,850.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,850.00		17,850.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,850.00		17,850.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	0.00	14,800.00		14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	0.00	14,800.00		14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	0.00	14,800.00		14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,800.00		14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,800.00		14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON	0.00	10,908.00		10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON	0.00	10,908.00		10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,908.00		10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS	0.00	2,609,252.80	2,609,252.80	0.00	172,306.00	172,306.00	172,306.00		1,576,093.38	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS	0.00	2,609,252.80	2,609,252.80	0.00	172,306.00	172,306.00	172,306.00		1,576,093.38	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS	0.00	2,609,252.80	2,609,252.80	0.00	172,306.00	172,306.00	172,306.00		1,576,093.38	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,609,252.80	2,609,252.80	0.00	172,306.00	172,306.00	172,306.00		1,576,093.38	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	622,340.11	622,340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-012-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,686,912.69	1,686,912.69	0.00	172,306.00	172,306.00	172,306.00	0.00	1,276,093.38	0.00	0.00	0.00
097 - SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS	0.00	22,735.00	22,735.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS	0.00	22,735.00	22,735.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00		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
000 - SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS	0.00	22,735.00	22,735.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,735.00	22,735.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,735.00	22,735.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HORNILLOS TITIGCHON	0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HORNILLOS TITIGCHON	0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HORNILLOS TITIGCHON	0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ZOMPOPERO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ZOMPOPERO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ZOMPOPERO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR		0.00	10,583.50	10,583.50	0.00	10,583.50	10,583.50	10,583.50	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR		0.00	10,583.50	10,583.50	0.00	10,583.50	10,583.50	10,583.50	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	10,583.50	10,583.50	0.00	10,583.50	10,583.50	10,583.50	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,583.50	10,583.50	0.00	10,583.50	10,583.50	10,583.50	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,583.50	10,583.50	0.00	10,583.50	10,583.50	10,583.50	0.00		0.00	0.00	0.00
07 - SANEAMIENTO		2,300,000.00	1,110,711.88	3,410,711.88	0.00	121,172.01	121,172.01	121,172.01			1,135,229.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.		300,000.00	520,000.00	820,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			129,547.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.		300,000.00	520,000.00	820,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			129,547.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	520,000.00	820,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			129,547.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	520,000.00	820,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			129,547.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	129,547.56	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		750,000.00	300,172.07	449,827.93	0.00	33,672.00	33,672.00	33,672.00		6,550.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		750,000.00	300,172.07	449,827.93	0.00	33,672.00	33,672.00	33,672.00		6,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		750,000.00	300,172.07	449,827.93	0.00	33,672.00	33,672.00	33,672.00		6,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	300,172.07	449,827.93	0.00	33,672.00	33,672.00	33,672.00		6,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	350,172.07	399,827.93	0.00	33,672.00	33,672.00	33,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.		200,000.00	337,003.58	537,003.58	0.00	4,500.01	4,500.01	4,500.01		145,228.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.		200,000.00	337,003.58	537,003.58	0.00	4,500.01	4,500.01	4,500.01		145,228.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	337,003.58	537,003.58	0.00	4,500.01	4,500.01	4,500.01		145,228.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	337,003.58	537,003.58	0.00	4,500.01	4,500.01	4,500.01		145,228.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	33,536.87	166,463.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	370,540.45	370,540.45	0.00	4,500.01	4,500.01	4,500.01	0.00	145,228.25	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.		50,000.00	192,188.82	242,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.		50,000.00	192,188.82	242,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	192,188.82	242,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	192,188.82	242,188.82	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 al 31/12/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	150,788.82	200,788.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.	50,000.00	118,792.00	168,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	118,792.00	168,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.	50,000.00	118,792.00	168,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	118,792.00	168,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 11-011-05 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 11-011-08 20 5	0.00	15,032.00	15,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 5	0.00	103,760.00	103,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
006 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.	200,000.00	148,560.00	51,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.11	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	148,560.00	51,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.11	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.	200,000.00	148,560.00	51,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	148,560.00	51,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	185,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 4	0.00	37,040.00	37,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.11	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
007 - COMPRA TERRENO RELLENO SANITARIO	750,000.00	189,833.00	560,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,167.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	189,833.00		560,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,167.00	0.00	0.00
001 - COMPRA TERRENO RELLENO SANITARIO	750,000.00	189,833.00		560,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,167.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	189,833.00		560,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,167.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	560,167.00		560,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,167.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS SESESMILES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS SESESMILES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS BARRIO BRISAS DEL RIO	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS BARRIO BRISAS DEL RIO	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.	0.00	241,292.55	241,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	241,292.55	241,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.	0.00	241,292.55	241,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	241,292.55	241,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	241,292.55	241,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE COLON JUBUCO, CEIBA SEGUNDA, RIO AMARILLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE COLON JUBUCO, CEIBA SEGUNDA, RIO AMARILLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - AGUA	400,000.00	466,359.91	866,359.91	0.00	25,997.06	25,997.06	25,997.06		575,784.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES		50,000.00	41,860.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES		50,000.00	41,860.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	41,860.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	41,860.00	8,140.00	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	50,000.00	41,860.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA CHORTI	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA CHORTI	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	45,000.00		5,000.00	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	50,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA LAS FLORES	50,000.00	25,300.00		24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA LAS FLORES	50,000.00	25,300.00		24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,300.00		24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,300.00		24,700.00	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	50,000.00	25,300.00		24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN PEDRITO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN PEDRITO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	185,508.66		185,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	185,508.66		185,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	185,508.66		185,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	185,508.66		185,508.66	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	185,508.66		185,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.	0.00	191,230.00		191,230.00	0.00	25,997.06	25,997.06	25,997.06		124,002.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.	0.00	191,230.00		191,230.00	0.00	25,997.06	25,997.06	25,997.06		124,002.94	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.	0.00	191,230.00		191,230.00	0.00	25,997.06	25,997.06	25,997.06		124,002.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	191,230.00		191,230.00	0.00	25,997.06	25,997.06	25,997.06		124,002.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,230.00		41,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	25,997.06	25,997.06	25,997.06	0.00	124,002.94	0.00	0.00
012 - CONDUCCION DE LINEA BASE DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	151,781.25		151,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00		151,781.25	0.00	0.00
001 - CONDUCCION DE LINEA BASE DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	151,781.25		151,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00		151,781.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	151,781.25		151,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00		151,781.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	151,781.25		151,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00		151,781.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	151,781.25		151,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,781.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	261,088.93	19,028.93		242,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 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
000 - SIN PROYECTO	261,088.93	19,028.93	242,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,500.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	261,088.93	19,028.93	242,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,088.93	19,028.93	242,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,088.93	19,028.93	242,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,088.93	19,028.93	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	238,500.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	6,758,203.76	1,177,119.30	7,935,323.06	0.00	1,072,295.10	1,072,295.10	1,072,295.10		730,791.29	0.00	0.00
01 - DEPORTE	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,616.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,616.52	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,616.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,616.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,616.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.52	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	915,495.80	1,016,149.68	1,931,645.48	0.00	331,652.72	331,652.72	331,652.72		43,204.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	915,495.80	1,016,149.68	1,931,645.48	0.00	331,652.72	331,652.72	331,652.72		43,204.01	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	815,495.80	1,016,149.68	1,831,645.48	0.00	331,652.72	331,652.72	331,652.72		25,304.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	815,495.80	1,016,149.68	1,831,645.48	0.00	331,652.72	331,652.72	331,652.72		25,304.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	815,495.80	1,016,149.68	1,831,645.48	0.00	331,652.72	331,652.72	331,652.72		25,304.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	441,149.68	456,149.68	0.00	60,159.56	60,159.56	60,159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,495.80	550,000.00	1,350,495.80	0.00	271,493.16	271,493.16	271,493.16	0.00	304.01	0.00	0.00
002 - APOYO AL ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,007,781.62	196,310.20	4,811,471.42	0.00	549,998.46	549,998.46	549,998.46	665,435.76		0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	965,000.00	149,184.07	1,114,184.07	0.00	80,318.89	80,318.89	80,318.89	383,047.03		0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD	50,000.00	148,120.23	198,120.23	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00	44,014.42		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	148,120.23	198,120.23	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00	44,014.42		0.00	0.00		
50000	50,000.00	148,120.23	198,120.23	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00	44,014.42		0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	98,120.23	98,120.23	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	44,014.42	0.00	0.00		
002 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PAGO DE POLICIAS	915,000.00	1,063.84	916,063.84	0.00	66,188.89	66,188.89	66,188.89	339,032.61		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	915,000.00	1,063.84	916,063.84	0.00	66,188.89	66,188.89	66,188.89	339,032.61		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
16200 11-001-01 10 3 Compensaciones	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000	915,000.00	4,786.16	910,213.84	0.00	66,188.89	66,188.89	66,188.89	339,032.61		0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,000.00	4,786.16	210,213.84	0.00	66,188.89	66,188.89	66,188.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,032.61	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	500,000.00	256,474.99	756,474.99	0.00	92,664.57	92,664.57	92,664.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	500,000.00	256,474.99	756,474.99	0.00	92,664.57	92,664.57	92,664.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	500,000.00	256,474.99	756,474.99	0.00	92,664.57	92,664.57	92,664.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	256,474.99	756,474.99	0.00	92,664.57	92,664.57	92,664.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	163,287.37	663,287.37	0.00	92,664.57	92,664.57	92,664.57	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,187.62	93,187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO		90,000.00	76,775.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		90,000.00	76,775.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO		90,000.00	76,775.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		90,000.00	76,775.00	13,225.00	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	90,000.00	76,775.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA		20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA		20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 84 de 98

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	179,000.00	151,642.86	27,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	179,000.00	151,642.86	27,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	179,000.00	151,642.86	27,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	179,000.00	151,642.86	27,357.14	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	179,000.00	151,642.86	27,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO PEATONAL LAS SEPULTURAS	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO PEATONAL LAS SEPULTURAS	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	3,000.00	23,000.00	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	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	20,000.00	125,000.00	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	105,000.00	20,000.00	125,000.00	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 1/12/2022 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
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL	205,000.00	17,303.57	222,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,000.00	17,303.57	222,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL	205,000.00	17,303.57	222,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	17,303.57	222,303.57	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	205,000.00	17,303.57	222,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	102,000.00	23,894.82	125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,000.00	23,894.82	125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	102,000.00	23,894.82	125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,000.00	23,894.82	125,894.82	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	102,000.00	23,894.82	125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	170,000.00	51,696.42	118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	51,696.42	118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	170,000.00	51,696.42	118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	51,696.42	118,303.58	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	170,000.00	51,696.42	118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.73	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.73	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.73	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.73	0.00	0.00			
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	635,535.78	132,939.55	502,596.23	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	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	435,746.93	183,362.77	252,384.16	0.00	105,340.00	105,340.00	105,340.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	435,746.93	183,362.77	252,384.16	0.00	105,340.00	105,340.00	105,340.00	0.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	435,746.93	183,362.77	252,384.16	0.00	105,340.00	105,340.00	105,340.00	0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	435,746.93	183,362.77	252,384.16	0.00	105,340.00	105,340.00	105,340.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	435,746.93	183,362.77	252,384.16	0.00	105,340.00	105,340.00	105,340.00	0.00	0.00	0.00			
014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	610,498.91	98,906.68	511,592.23	0.00	271,675.00	271,675.00	271,675.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	610,498.91	98,906.68	511,592.23	0.00	271,675.00	271,675.00	271,675.00	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
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	610,498.91	98,906.68	511,592.23	0.00	271,675.00	271,675.00	271,675.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	610,498.91	98,906.68	511,592.23	0.00	271,675.00	271,675.00	271,675.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	610,498.91	98,906.68	511,592.23	0.00	271,675.00	271,675.00	271,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	200,000.00	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	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PLANTEL BUENOS AIRES	0.00	47,345.38	47,345.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	47,345.38	47,345.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PLANTEL BUENOS AIRES	0.00	47,345.38	47,345.38	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 Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,345.38	47,345.38	0.00	0.00	0.00	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	0.00	47,345.38	47,345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	361,167.10	361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	361,167.10	361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	361,167.10	361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	361,167.10	361,167.10	0.00	0.00	0.00	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	0.00	361,167.10	361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS (ESCUELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS (ESCUELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	25,366.46	25,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,366.46	25,366.46	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 1/12/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	25,366.46	25,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,366.46	25,366.46	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	25,366.46	25,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR	0.00	20,660.84	20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,660.84	20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR	0.00	20,660.84	20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,660.84	20,660.84	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	20,660.84	20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO MIRAFLORES COPAN RUINAS	0.00	249,615.85	249,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	249,615.85	249,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO MIRAFLORES COPAN RUINAS	0.00	249,615.85	249,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	249,615.85	249,615.85	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	249,615.85	249,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	200,000.00	214,014.82	414,014.82	0.00	79,428.17	79,428.17	79,428.17		7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	214,014.82	414,014.82	0.00	79,428.17	79,428.17	79,428.17		7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 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 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	200,000.00	214,014.82	414,014.82	0.00	79,428.17	79,428.17	79,428.17		7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	214,014.82	414,014.82	0.00	79,428.17	79,428.17	79,428.17		7,500.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	214,014.82	414,014.82	0.00	79,428.17	79,428.17	79,428.17		7,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	111,017.20	311,017.20	0.00	79,428.17	79,428.17	79,428.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	43,187.62	43,187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	584,926.34	161,265.00	746,191.34	0.00	111,215.75	111,215.75	111,215.75		7,035.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,926.34	92,833.34	32,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	124,926.34	92,833.34	32,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,926.34	92,833.34	32,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	124,926.34	92,833.34	32,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,926.34	92,833.34	32,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS	460,000.00	254,098.34	714,098.34	0.00	111,215.75	111,215.75	111,215.75		7,035.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS	460,000.00	254,098.34	714,098.34	0.00	111,215.75	111,215.75	111,215.75		7,035.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	460,000.00	254,098.34	714,098.34	0.00	111,215.75	111,215.75	111,215.75		7,035.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	460,000.00	254,098.34	714,098.34	0.00	111,215.75	111,215.75	111,215.75		7,035.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	460,000.00	150,000.00	610,000.00	0.00	66,559.41	66,559.41	66,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,098.34	104,098.34	0.00	44,656.34	44,656.34	44,656.34	0.00	7,035.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,128,853.98	130,930.43	1,997,923.55	0.00	186,299.31	186,299.31	186,299.31		121,782.55	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			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		
01 - TURISMO	500,000.00	176,025.16	676,025.16	0.00	70,092.44	70,092.44	70,092.44	51,192.22	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	176,025.16	676,025.16	0.00	70,092.44	70,092.44	70,092.44	51,192.22	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	500,000.00	176,025.16	676,025.16	0.00	70,092.44	70,092.44	70,092.44	51,192.22	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	500,000.00	176,025.16	676,025.16	0.00	70,092.44	70,092.44	70,092.44	51,192.22	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	176,025.16	676,025.16	0.00	70,092.44	70,092.44	70,092.44	51,192.22	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	61,556.21	438,443.79	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-011-09 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	187,581.37	187,581.37	0.00	30,092.44	30,092.44	30,092.44	0.00	1,192.22	0.00			
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	700,000.00	112,116.43	587,883.57	0.00	53,786.87	53,786.87	53,786.87	120.97	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	112,116.43	587,883.57	0.00	53,786.87	53,786.87	53,786.87	120.97	0.00	0.00			
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500,000.00	322,772.43	177,227.57	0.00	3,786.87	3,786.87	3,786.87	120.97	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	500,000.00	322,772.43	177,227.57	0.00	3,786.87	3,786.87	3,786.87	120.97	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	322,772.43	177,227.57	0.00	3,786.87	3,786.87	3,786.87	120.97	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	335,289.53	164,710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 22-176-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,517.10	12,517.10	0.00	3,786.87	3,786.87	3,786.87	0.00	120.97	0.00			
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	200,000.00	196,166.00	396,166.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	196,166.00	396,166.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	196,166.00	396,166.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 3 Jornales	200,000.00	196,166.00	396,166.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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 8	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
03 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO	928,853.98	194,839.16	734,014.82	0.00	62,420.00	62,420.00	62,420.00			70,469.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	928,853.98	194,839.16	734,014.82	0.00	62,420.00	62,420.00	62,420.00			70,469.36	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	928,853.98	194,839.16	734,014.82	0.00	62,420.00	62,420.00	62,420.00			70,469.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	928,853.98	194,839.16	734,014.82	0.00	62,420.00	62,420.00	62,420.00			70,469.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	928,853.98	194,839.16	734,014.82	0.00	62,420.00	62,420.00	62,420.00			70,469.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	928,853.98	312,463.52	616,390.46	0.00	62,420.00	62,420.00	62,420.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,845.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 22-229-01 20 3	0.00	67,624.36	67,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,624.36	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
14 - INFRAESTRUCTURA	3,666,013.19	1,606,566.54	5,272,579.73	0.00	226,321.70	226,321.70	226,321.70			543,028.80	0.00	0.00
02 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	1,290,000.00	1,441,223.85	2,731,223.85	0.00	122,589.04	122,589.04	122,589.04			468,332.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00			131,392.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00			131,392.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00			131,392.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00			131,392.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00		131,392.83	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			60,918.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,918.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,918.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,918.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,918.15	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		6,841.34	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		6,841.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		6,841.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		6,841.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	6,841.34	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	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 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	475,294.91	475,294.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	24,705.09	24,705.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS	0.00	321,559.89		321,559.89	0.00	0.00	0.00	0.00		257,809.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	321,559.89		321,559.89	0.00	0.00	0.00	0.00		257,809.89	0.00	0.00
001 -	0.00	321,559.89		321,559.89	0.00	0.00	0.00	0.00		257,809.89	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	321,559.89		321,559.89	0.00	0.00	0.00	0.00		257,809.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	321,559.89		321,559.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,809.89	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL	0.00	37,879.25		37,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL	0.00	37,879.25		37,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	37,879.25		37,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,879.25		37,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,879.25		37,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	150,870.00		150,870.00	0.00	12,389.04	12,389.04	12,389.04		11,321.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	150,870.00		150,870.00	0.00	12,389.04	12,389.04	12,389.04		11,321.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,870.00		150,870.00	0.00	12,389.04	12,389.04	12,389.04		11,321.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,870.00		150,870.00	0.00	12,389.04	12,389.04	12,389.04		11,321.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,870.00		150,870.00	0.00	12,389.04	12,389.04	12,389.04	0.00	11,321.63	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	133,620.00		133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY	0.00	133,620.00		133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY	0.00	133,620.00		133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	133,620.00		133,620.00	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	133,620.00		133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	0.00	67,660.11		67,660.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	0.00	67,660.11		67,660.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	67,660.11		67,660.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,660.11		67,660.11	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	64,220.00		64,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,440.11		3,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.59	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.59	0.00	0.00
000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LA LAGUNA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	48.59	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,653,559.08	15,493.71		1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,653,559.08	15,493.71		1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,277,312.40	391,740.39		1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,277,312.40	391,740.39		1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,277,312.40	391,740.39		1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,277,312.40	391,740.39		1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	163,361.28	163,361.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,361.28	163,361.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,361.28	163,361.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,361.28	163,361.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC	212,885.40	212,885.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	212,885.40	212,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	212,885.40	212,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	212,885.40	212,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SERVICIOS PUBLICOS	722,454.11	149,848.98	872,303.09	0.00	103,732.66	103,732.66	103,732.66		74,696.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.	722,454.11	149,848.98	872,303.09	0.00	103,732.66	103,732.66	103,732.66		74,696.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.	722,454.11	149,848.98	872,303.09	0.00	103,732.66	103,732.66	103,732.66		74,696.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	722,454.11	149,848.98	872,303.09	0.00	103,732.66	103,732.66	103,732.66		74,696.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	722,454.11	149,848.98	872,303.09	0.00	103,732.66	103,732.66	103,732.66		74,696.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,848.98	149,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	722,454.11	0.00	722,454.11	0.00	103,732.66	103,732.66	103,732.66	0.00	74,696.37	0.00	0.00
TOTAL:	36,287,139.81	26,437,973.38	62,725,113.19	0.00	17,647,835.81	17,647,835.81	17,647,835.81	0.00	6,269,051.70	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmceHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yAKHLE3nR3F1sgqkxWVJgxuwxxPabsWAI6tKAU7k4xoFv40Hk+FBb8W4eUmS0AKwLTQdCCaJOe7sNmVYUFGPpbYffQ5ttc
F0CxJimxdWP3aNLts7OSy+DBxxkPiWOa3kyXE8PacEt4bVYz23jtcQ==

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
JEFE DE PRESUPUESTO