



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		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,413,115.78	20,798.04	1,392,317.74	0.00	0.00	0.00	0.00			155,888.52	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,413,115.78	20,798.04	1,392,317.74	0.00	0.00	0.00	0.00			155,888.52	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,413,115.78	20,798.04	1,392,317.74	0.00	0.00	0.00	0.00			155,888.52	0.00	0.00	
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	252,115.78	205,713.64	457,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00			26,400.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	252,115.78	205,713.64	457,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00			26,400.51	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,115.78	205,713.64	457,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00			26,400.51	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	67,994.41	205,713.64	273,708.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,713.49	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	184,121.37	0.00	184,121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.02	0.00	0.00	
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	972,000.00	298,511.68	673,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00			122,850.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	972,000.00	298,511.68	673,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00			122,850.51	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	882,000.00	298,511.68	583,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00			50,179.01	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	601,726.82	251,511.68	350,215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	154,273.18	0.00	154,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.18	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	16,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,671.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,671.50	0.00	0.00	
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	189,000.00	72,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,637.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	189,000.00	72,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,637.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	72,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,637.50	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	40,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187.50	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,526,788.30	1,068,404.94	2,595,193.24	0.00	900.03	900.03	900.03			506,787.06	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,526,788.30	1,068,404.94	2,595,193.24	0.00	900.03	900.03	900.03			506,787.06	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,526,788.30	1,068,404.94	2,595,193.24	0.00	900.03	900.03	900.03			506,787.06	0.00	0.00	
001 - TESORERÍA	1,122,454.30	967,031.94	2,089,486.24	0.00	900.03	900.03	900.03			467,145.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,122,454.30	967,031.94	2,089,486.24	0.00	900.03	900.03	900.03			467,145.73	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	977,410.00	185,993.67	1,163,403.67	0.00	0.00	0.00	0.00			44,306.21	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	837,780.00	69,815.00	907,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,324.38	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,815.00	69,815.00	139,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,981.83	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,815.00	46,723.00	23,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	93,086.67	93,086.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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 1/7/2022 al 31/7/2022			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	55,150.00	531,273.47	586,423.47	0.00	900.03	900.03	900.03		194,264.55	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	3,200.00	25,000.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.95	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,706.01	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,500.00	17,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	25,726.72	25,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.72	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	6,518.67	7,518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.67	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,763.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	900.03	900.03	900.03	0.00	5,402.05	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	1,650.00	5,000.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,300.00	61,000.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,861.05	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	58,133.82	58,133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	5,773.28	5,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28400 15-013-01 10 1 Otros Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	122,120.98	122,120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,692.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	89,894.30	249,764.80	339,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00		228,574.97	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	8,866.18	16,866.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,736.18	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	52,500.00	32,983.17	85,483.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,830.61	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	3,600.00	5,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	30,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,494.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	794.30	161,316.21	162,110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,641.02	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,500.00	11,599.24	14,099.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,748.16	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	143,472.00	54,656.00	198,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,124.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,472.00	54,656.00	198,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,124.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,472.00	54,656.00	198,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,124.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,976.00	30,744.00	153,720.00	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	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	10,248.00	10,248.00	20,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	10,248.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	0.00	13,664.00	13,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	260,862.00	46,717.00	307,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,517.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	260,862.00	46,717.00	307,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,517.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,862.00	46,717.00	307,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,517.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	223,596.00	18,633.00	242,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,633.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	18,633.00	18,633.00	37,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,644.33	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	18,633.00	15,393.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	0.00	24,844.00	24,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE APOYO	260,862.00	43,477.00	304,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,949.09	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	260,862.00	43,477.00	304,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,949.09	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	260,862.00	43,477.00	304,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,949.09	0.00	0.00	
001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	139,748.00	23,291.34	163,039.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,973.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	139,748.00	23,291.34	163,039.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,973.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,748.00	23,291.34	163,039.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,973.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2	119,784.00	9,982.00	129,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2	9,982.00	9,982.00	19,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2	9,982.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	0.00	13,309.34	13,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	121,114.00	20,185.66	141,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,976.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	121,114.00	20,185.66	141,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,976.09	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,114.00	20,185.66	141,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,976.09	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4	103,812.00	8,651.00	112,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4	8,651.00	8,651.00	17,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.09	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4	8,651.00	8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	0.00	11,534.66	11,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	252,448.00	42,074.66	294,522.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,974.60	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	252,448.00	42,074.66	294,522.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,974.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	252,448.00	42,074.66	294,522.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,974.60	0.00	0.00	
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	149,968.00	24,994.66	174,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,994.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	149,968.00	24,994.66	174,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,994.60	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,968.00	24,994.66	174,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,994.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			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
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	128,544.00	10,712.00	139,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,282.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,712.00	10,712.00	21,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,712.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	14,282.66	14,282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	102,480.00	17,080.00	119,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,480.00	17,080.00	119,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,480.00	17,080.00	119,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	87,840.00	7,320.00	95,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,320.00	7,320.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,204,050.47	270,255.41	6,474,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127,713.39	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,298,274.21	421,206.86	1,877,067.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,827.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,698,274.21	48,953.68	1,649,320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,080.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN	1,698,274.21	48,953.68	1,649,320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,080.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,698,274.21	48,953.68	1,649,320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,080.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,698,274.21	48,953.68	1,649,320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,080.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,698,274.21	48,953.68	1,649,320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,080.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER CARMEN ARIAS DE POLANCO DE DUYURE CENTRO	400,000.00	372,253.18	27,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,746.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	372,253.18	27,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,746.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER CARMEN ARIAS DE POLANCO DE DUYURE CENTRO	400,000.00	372,253.18	27,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,746.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	372,253.18	27,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,746.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	372,253.18	27,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,746.82	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	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES DE ALDEA EL HORNO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES DE ALDEA EL HORNO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	2,161,352.66	153,935.15	2,315,287.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,160,582.37	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,511,352.66	153,935.15	1,665,287.81	0.00	0.00	0.00	0.00			510,582.37	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,511,352.66	116,995.75	1,394,356.91	0.00	0.00	0.00	0.00			380,012.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,511,352.66	116,995.75	1,394,356.91	0.00	0.00	0.00	0.00			380,012.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,511,352.66	116,995.75	1,394,356.91	0.00	0.00	0.00	0.00			380,012.33	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,511,352.66	155,012.97	1,356,339.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,095.11	0.00	0.00	
55110 11-001-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	29,295.14	29,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,295.14	0.00	0.00	
55110 15-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,665.55	4,665.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,665.55	0.00	0.00	
55110 15-011-06 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,056.53	4,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,956.53	0.00	0.00	
002 - EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	270,930.90	270,930.90	0.00	0.00	0.00	0.00			130,570.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	270,930.90	270,930.90	0.00	0.00	0.00	0.00			130,570.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	270,930.90	270,930.90	0.00	0.00	0.00	0.00			130,570.04	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	270,930.90	270,930.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,570.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DUYURE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DUYURE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DE DUYURE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DE DUYURE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



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 1/7/2022 al 31/7/2022			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 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO AGUA BARROSA, DUYURE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO AGUA BARROSA, DUYURE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO DE LOS PLANES, ALDEA EL HORNO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO DE LOS PLANES, ALDEA EL HORNO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	240,000.00	95,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,815.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO DE DUYURE	40,000.00	95,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO DE DUYURE	40,000.00	95,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	95,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	95,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 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	40,000.00	95,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.95	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL HORNO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639.03	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL HORNO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.03	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE TIERRAS COLORADAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE TIERRAS COLORADAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA DE ARADO GRANDE		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA DE ARADO GRANDE		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LIRAQUI		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LIRAQUI		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE CARRIZAL PRIETO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE CARRIZAL PRIETO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	728,917.29	278,627.31	1,007,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,466.88	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	728,917.29	278,627.31	1,007,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,466.88	0.00	0.00	
001 - PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	728,917.29	278,627.31	1,007,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,466.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	728,917.29	278,627.31	1,007,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,466.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	728,917.29	278,627.31	1,007,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,466.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	728,917.29	278,627.31	1,007,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,466.88	0.00	0.00	
05 - PROTECCIÓN A LA MUJER	775,506.31	163,899.81	939,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,021.03	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	775,506.31	163,899.81	939,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,021.03	0.00	0.00	
001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	775,506.31	163,899.81	939,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,021.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	775,506.31	163,899.81	939,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,021.03	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	775,506.31	163,899.81	939,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,021.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	775,506.31	163,899.81	939,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,021.03	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	3,102,025.23	951,962.25	4,053,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,193,100.54	0.00	0.00	
01 - CULTURA	891,725.98	0.00	891,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,984.44	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	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	891,725.98	0.00	891,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	431,984.44	0.00	0.00			
001 - CULTURA	891,725.98	0.00	891,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	431,984.44	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	891,725.98	0.00	891,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	431,984.44	0.00	0.00			
50000	891,725.98	0.00	891,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	431,984.44	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	891,725.98	0.00	891,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,984.44	0.00	0.00		
02 - DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,232.46	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,232.46	0.00	0.00			
001 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,232.46	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,232.46	0.00	0.00			
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,232.46	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,232.46	0.00	0.00		
001 - ARREGLO DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN BARRIO EL LLANO DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - ARREGLO DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN BARRIO EL LLANO DE DUYURE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	176,667.75	511,599.25	688,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,543.90	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	176,667.75	511,599.25	688,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,543.90	0.00	0.00			
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	176,667.75	511,599.25	688,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,543.90	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	176,667.75	511,599.25	688,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,543.90	0.00	0.00			
50000	176,667.75	511,599.25	688,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,543.90	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,667.75	511,599.25	688,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,543.90	0.00	0.00		
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,633,631.50	440,363.00	2,073,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,339.74	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,102.94	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,102.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,102.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,102.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,102.94	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LIRAQUI	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LIRAQUI	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE DUYURE	200,000.00	184,637.57	15,362.43	0.00	0.00	0.00	0.00		15,362.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE DUYURE	200,000.00	184,637.57	15,362.43	0.00	0.00	0.00	0.00		15,362.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	184,637.57	15,362.43	0.00	0.00	0.00	0.00		15,362.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	184,637.57	15,362.43	0.00	0.00	0.00	0.00		15,362.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	184,637.57	15,362.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,362.43	0.00	0.00
003 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN AGUA BARROSA ALDEA EL HORNO	300,000.00	22,253.18	322,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00		15,199.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	22,253.18	322,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00		15,199.99	0.00	0.00
003 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN AGUA BARROSA ALDEA EL HORNO	300,000.00	22,253.18	322,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00		15,199.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	22,253.18	322,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00		15,199.99	0.00	0.00



DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/02/2023

Hora : 02:39 p.m.

Página: 12 de 20

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 1/7/2022 al 31/7/2022			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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	22,253.18	322,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,199.99	0.00	0.00
004 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS LA MONTAÑITA DUYURE	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS LA MONTAÑITA DUYURE	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS CASERIO EI MECALAR, EL TAMARINDO, LA COLONIA, EL RINCON, LA PITA, EL JICARO, AGUA CALIENTE, LA FLOR ALDEA LIRAQUI	300,000.00	39,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	39,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS CASERIO EI MECALAR, EL TAMARINDO, LA COLONIA, EL RINCON, LA PITA, EL JICARO, AGUA CALIENTE, LA FLOR ALDEA LIRAQUI	300,000.00	39,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	39,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	39,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO DE DUYURE	0.00	246,440.35	246,440.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,674.38	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 1/7/2022 al 31/7/2022			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
006 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO DE DUYURE	0.00	246,440.35	246,440.35	0.00	0.00	0.00	0.00		98,674.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	246,440.35	246,440.35	0.00	0.00	0.00	0.00		98,674.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	246,440.35	246,440.35	0.00	0.00	0.00	0.00		98,674.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	246,440.35	246,440.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,674.38	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA DE TIERRAS COLORADAS	0.00	32,348.30	32,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA DE TIERRAS COLORADAS	0.00	32,348.30	32,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,348.30	32,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,348.30	32,348.30	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	32,348.30	32,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA DE ARADO GRANDE	0.00	32,348.30	32,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA DE ARADO GRANDE	0.00	32,348.30	32,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,348.30	32,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,348.30	32,348.30	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	32,348.30	32,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA DE LIRAQUI	0.00	43,131.07	43,131.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA DE LIRAQUI	0.00	43,131.07	43,131.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,131.07	43,131.07	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 1/7/2022 al 31/7/2022				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	43,131.07	43,131.07	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	43,131.07	43,131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA CARRIZAL PRIETO	0.00	32,348.30	32,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA CARRIZAL PRIETO	0.00	32,348.30	32,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,348.30	32,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,348.30	32,348.30	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	32,348.30	32,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA EL HORNO	0.00	43,131.07	43,131.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA EL HORNO	0.00	43,131.07	43,131.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,131.07	43,131.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,131.07	43,131.07	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	43,131.07	43,131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - AMPLIACIONES ELECTRICAS CASERIO ALTO PNO ALDEA DE TIERRAS COLORADAS	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - AMPLIACIONES ELECTRICAS CASERIO ALTO PNO ALDEA DE TIERRAS COLORADAS	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,551,012.62	1,200,668.71	2,751,681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,997.71	0.00	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	991,012.62	572,046.29	418,966.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	991,012.62	572,046.29	418,966.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	991,012.62	572,046.29	418,966.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	991,012.62	572,046.29	418,966.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	991,012.62	572,046.29	418,966.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	991,012.62	572,046.29	418,966.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO A MIPYMES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A MIPYMES	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - TURISMO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PORTAL EN ENTRADA A DUYURE CASCO URBANO	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PORTAL EN ENTRADA A DUYURE CASCO URBANO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	0.00	2,332,715.00	2,332,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,997.71	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	2,332,715.00	2,332,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,997.71	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	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	0.00	2,332,715.00	2,332,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,997.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	2,332,715.00	2,332,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,997.71	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,332,715.00	2,332,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,997.71	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	2,332,715.00	2,332,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,997.71	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,272,045.38	782,839.98	2,054,885.36	0.00	0.00	0.00	0.00			535,171.36	0.00	0.00	
01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	281,604.02	45,071.65	326,675.67	0.00	0.00	0.00	0.00			326,675.67	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y PORTAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN SUBURBIO DEL CASCO URBANO DE DUYURE	181,604.02	63,554.06	118,049.96	0.00	0.00	0.00	0.00			118,049.96	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	181,604.02	63,554.06	118,049.96	0.00	0.00	0.00	0.00			118,049.96	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y PORTAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN SUBURBIO DEL CASCO URBANO DE DUYURE	181,604.02	63,554.06	118,049.96	0.00	0.00	0.00	0.00			118,049.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	181,604.02	63,554.06	118,049.96	0.00	0.00	0.00	0.00			118,049.96	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	161,874.65	77,768.33	84,106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,106.32	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	19,729.37	14,214.27	33,943.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,943.64	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CASCO URBANO DE DUYURE	50,000.00	21,593.95	28,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00			28,406.05	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			1/7/2022 al 31/7/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	Saldo Por Pagar	
002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CASCO URBANO DE DUYURE	50,000.00	21,593.95	28,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00		28,406.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	21,593.95	28,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00		28,406.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	21,593.95	28,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00		28,406.05	0.00	0.00	
23340 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	50,000.00	50,000.00	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	28,406.05	28,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,406.05	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ALCALDÍA MUNICIPAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DE DUYURE	50,000.00	130,219.66	180,219.66	0.00	0.00	0.00	0.00		180,219.66	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ALCALDÍA MUNICIPAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DE DUYURE	50,000.00	130,219.66	180,219.66	0.00	0.00	0.00	0.00		180,219.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	130,219.66	180,219.66	0.00	0.00	0.00	0.00		180,219.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	130,219.66	180,219.66	0.00	0.00	0.00	0.00		180,219.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	130,219.66	180,219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,219.66	0.00	0.00	
02 - SECTOR RED VIAL	990,441.36	737,768.33	1,728,209.69	0.00	0.00	0.00	0.00		208,495.69	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL HORNO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL HORNO	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL CARRIZAL PRIETO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL CARRIZAL PRIETO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA LIRAQUI	150,000.00	460,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA LIRAQUI	150,000.00	460,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	460,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	460,000.00	610,000.00	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	150,000.00	460,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA TIERRAS COLORADAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA TIERRAS COLORADAS	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA ARADO GRANDE	240,441.36	37,431.67	203,009.69	0.00	0.00	0.00	0.00			203,009.69	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA ARADO GRANDE	240,441.36	37,431.67	203,009.69	0.00	0.00	0.00	0.00			203,009.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	240,441.36	37,431.67	203,009.69	0.00	0.00	0.00	0.00			203,009.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,441.36	37,431.67	203,009.69	0.00	0.00	0.00	0.00			203,009.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,431.67	37,431.67	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	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 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	203,009.69	0.00	203,009.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,009.69	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE DUYURE		150,000.00	134,800.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE DUYURE		150,000.00	134,800.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	134,800.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	134,800.00	15,200.00	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	150,000.00	134,800.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CARRETERAS RURALES, MUNICIPIO DE DUYURE		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,486.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS RURALES, MUNICIPIO DE DUYURE		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,486.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,486.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,486.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00
15 - BIENES MUNICIPALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,526.68	0.00	0.00
01 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,526.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,526.68	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,526.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,526.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,526.68	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,526.68	0.00	0.00
16 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL		401,706.29	265,137.53	666,843.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,949.92	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		401,706.29	265,137.53	666,843.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,949.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		401,706.29	265,137.53	666,843.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,949.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE	239,557.56	239,557.56	479,115.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	239,557.56	239,557.56	479,115.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,557.56	239,557.56	479,115.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,557.56	239,557.56	479,115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	155,101.26	25,579.97	180,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00			60,902.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,101.26	25,579.97	180,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00			60,902.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,101.26	25,579.97	180,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00			60,902.45	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,101.26	25,579.97	180,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,902.45	0.00	0.00	
003 - CUOTA A LA AMHON	7,047.47	0.00	7,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00			7,047.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	7,047.47	0.00	7,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00			7,047.47	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,047.47	0.00	7,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00			7,047.47	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,047.47	0.00	7,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,047.47	0.00	0.00	
TOTAL:	16,084,054.07	4,604,022.44	20,688,076.51	0.00	900.03	900.03	900.03	900.03	0.00	6,767,058.87	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmFR5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpk0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcamOqr95pu2WLgIw6JcROYF6PNw0b6eKLW3FdVoHXAuyA8Be2c0yVHohnllez2xYvfZOLTO8iZMgUjWarWembeaZE62Agx6Hak5pqGGLhUxCRHwJBSBq /7tEmoJxAFaBfGhzFPSiAM1+POvXFzdrUtlL3lEtq+K5jE=