



## 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		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,696,797.96	0.00	1,696,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00			620,235.29	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,696,797.96	0.00	1,696,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00			620,235.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,696,797.96	0.00	1,696,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00			620,235.29	0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	602,597.96	0.00	602,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00			301,347.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	602,597.96	0.00	602,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00			301,347.74	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			273,749.78	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,749.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	34,597.96	0.00	34,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00			27,597.96	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,597.96	0.00	4,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.96	0.00	0.00	
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00	
26110 22-133-01 10 1 Pasajes 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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,387.55	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			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,387.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,200.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,387.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ASESORIAS LEGAL</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>007 - RECURSOS HUMANOS</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,601,686.64	647,118.53	4,248,805.17	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00		2,090,325.31	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	3,601,686.64	647,118.53	4,248,805.17	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00		2,090,325.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,601,686.64	647,118.53	4,248,805.17	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00		2,090,325.31	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		
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,715,286.64	29,461.50	2,744,748.14	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,280,185.55	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,715,286.64	29,461.50	2,744,748.14	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,280,185.55	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,492,600.00	0.00	1,492,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,411.44	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	455,400.00	0.00	455,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,900.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	455,400.00	0.00	455,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.18	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00			
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,142.86	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,642.86	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 8 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,818.54	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	360,686.64	0.00	360,686.64	0.00	215.00	215.00	215.00	131,784.74	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	14,686.64	0.00	14,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.64	0.00	0.00			
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,491.62	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,160.45	0.00	0.00			
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00			
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00			
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,746.43	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.60	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00		293,122.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	233.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,743.26	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,755.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,878.75	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.36	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347.88	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,000.00	29,461.50	189,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00		146,917.27	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	160,000.00	29,461.50	189,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,917.27	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,700.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,700.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,200.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## 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		
<b>003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL MUNICIPAL</b>	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,200.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,035.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,035.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
<b>007 - Registro de expedientes de funcionamiento de ejercicio anteriores</b>	0.00	617,657.03	617,657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,154.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	617,657.03	617,657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,154.76	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	460,665.12	460,665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,644.92	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	443,165.12	443,165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,144.92	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 8 Jornales	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,838.92	45,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,356.85	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	16,682.07	16,682.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	29,156.85	29,156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,856.85	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	111,152.99	111,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,152.99	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	9,386.25	9,386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,386.25	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	76,966.74	76,966.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,966.74	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDAD DE APOYO</b>	1,200,200.00	0.00	1,200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,052.76	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,200,200.00	0.00	1,200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,052.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,200.00	0.00	1,200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,052.76	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	479,400.00	0.00	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,502.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	479,400.00	0.00	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,502.76	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	477,400.00	0.00	477,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,202.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	409,200.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,049.98	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
<b>002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	244,200.00	0.00	244,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,050.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,200.00	0.00	244,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,050.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	242,200.00	0.00	242,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,050.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO / PARTICIPACION CIUDADANA</b>	476,600.00	0.00	476,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	476,600.00	0.00	476,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES</b>	489,200.00	0.00	489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,415.36	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	489,200.00	0.00	489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,415.36	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	489,200.00	0.00	489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,415.36	0.00	0.00
	<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,365.36	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,365.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,365.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - ARTE CULTURA Y DEPORTE</b>	230,200.00	0.00	230,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	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			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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,200.00	0.00	230,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	6,003,373.28	481,636.30	6,485,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,355,594.28	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	1,582,951.61	85,035.58	1,667,987.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,644.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	502,951.61	85,035.58	587,987.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,201.61	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	130,000.00	85,035.58	215,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	85,035.58	215,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	85,035.58	215,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	85,035.58	215,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO ESTUDIANTIL (Otorgamiento De Becas)</b>	192,951.61	0.00	192,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,451.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,951.61	0.00	192,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,451.61	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	192,951.61	0.00	192,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,451.61	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	192,951.61	0.00	192,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,451.61	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO DOCENTES(Maestros Colaboradores)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	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		
55110 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Mejoramiento De la Escuela José Cecilio Del Valle De La Comunidad de San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De la Escuela José Cecilio Del Valle De La Comunidad de San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales									0.00				
<b>002 - Mejoramiento Del Cerco de la Escuela PROHECO DIONICIO DE HERRERA De La Comunidad De la Esperancita</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Del Cerco de la Escuela PROHECO DIONICIO DE HERRERA De La Comunidad De la Esperancita</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
<b>003 - Construcción De Una Escuela ANGELINA UGALDEZ De La Comunidad De La Fortuna</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Una Escuela ANGELINA UGALDEZ De La Comunidad De La Fortuna</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento De La Escuela BLANCA KAWAS de la Comunidad Del Mirador</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,442.57	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Escuela BLANCA KAWAS de la Comunidad Del Mirador</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,442.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,442.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,442.57	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,442.57	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Para La Construcción De Un Aula En La Escuela ATENEA De La Comunidad de Quinito</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para La Construcción De Un Aula En La Escuela ATENEA De La Comunidad de Quinito</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento del cerco perimetral Escuela EL PORVENIR de la comunidad de Plan Grande</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del cerco perimetral Escuela EL PORVENIR de la comunidad de Plan Grande</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de la Escuela LUIS BERNARDEZ SATUYE de la comunidad de Guadalupe</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela LUIS BERNARDEZ SATUYE de la comunidad de Guadalupe</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la escuela CARMELITA MARTINEZ de la comunidad de Corozalta</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la escuela CARMELITA MARTINEZ de la comunidad de Corozalta</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparacion del Techo del Instituto Juan José Laboriel en la Comunidad de Santa Fe Barrio (Sararia)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reparacion Del Techo Del Instituto Juan José Laboriel En La Comunidad De Santa Fe Barrio (Sararia)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	1,130,000.00	262,217.72	1,392,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,036,011.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	530,000.00	262,217.72	792,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00			436,011.03	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio Al Sector Salud</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,984.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,984.29	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,984.29	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,984.29	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidios (Enfermeras, Ayudantes Y Colaboradores)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Ayudas Sociales Para Gastos Médicos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo A La Brigada Medica COVID-19 Y Centro De Triaje</b>	250,000.00	262,217.72	512,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00			365,026.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	262,217.72	512,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00		365,026.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	262,217.72	512,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00		365,026.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	262,217.72	512,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,026.74	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento del Centro de salud Friton Guadalupe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento Del Centro De Salud Friton Guadalupe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Acondicionamiento Centro De Salud Quinto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Acondicionamiento Centro De Salud Quinto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion y acondicionamiento de una sala de maternidad sanabajo (santa fe)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion y acondicionamiento sala de maternidad santa fe</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>004 - Acondicionamiento y Reparacion Centro de Salud Plan Grande</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - acondicionamiento o centro de salud plan grande</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion del sistema de agua potable El Mirador</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalización Del Sistema De Agua Potable El Mirador II Etapa (Instalación de Línea de Conducción)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Gaviones en sitios vulnerables Todo Municipio</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - Construccion De Gaviones En Sitios Vulnerables Todo Municipio</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de canal de aguas lluvias Todo Municipio</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 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								
<b>001 - Construccion De Canal De Aguas Lluvias Todo Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de sistema Abastecimiento de agua (sararia)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de sistema abastecimiento de agua (sararia)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			821,374.42	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Tramo San Antonio-Guadalupe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,374.42	0.00	0.00
<b>001 - Compra de materiales y equipo para proyectos de electrificacion tramo sector San Antonio- Guadalupe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,374.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,374.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,374.42	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.42	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion Sector Sararia-Sector Noel Ruiz Santa Fe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de materiales y equipo para proyectos de electrificacion sector Sararia-Noel Ruiz Santa Fe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Finalizacion proyecto de iluminacion sector playa en la comunidad de San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra De Materiales Y Equipo Para Proyectos De Electrificacion Sector Playa En La Comunidad De San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Contraparte para II fase proyecto de Electrificacion en la comunidad de La Union</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra De Materiales Y Equipo Para Proyectos De Electrificacion en la comunidad de La Union</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Electrificacion tramo Funeraria Panamericana Barrio Louba-Santa Fe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO 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								
<b>001 - Compra De Materiales Y Equipo Para Proyectos De Electrificacion Sector Louba-Santa Fe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliación Proyecto de Electrificación Las Brisas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto De Electrificación Las Brisas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificación Externa Escuela Dionicio de Herrera Santa Fe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Externa Escuela Dionicio De Herrera Santa Fe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento del Sistema Energía Solar Municipal En la Comunidad de Santa Fe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## 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		
<b>001 - Mejoramiento del sistema energia solar municipal en la comunidad de santa fe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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	
<b>009 - Construcción y Ampliación del Sistema de Electrificación TRES MUJERES (Guadalupe)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion y construccion del sistema de electrificacion TRES MUJERES (Guadalupe)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			317,232.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,232.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios a la Niñez Y Juventud</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,232.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,232.00	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,232.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,232.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parque Infantil de la comunidad de Quinito</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO 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								
<b>001 - Construccion de Parque Infantil de la comunidad de Quinito</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Parque Infantil de la comunidad de Sararia- Santas Fe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Parque Infantil De La Comunidad De Sararia-Santa Fe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Juegos Recreativos La Esperancita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Juegos Recreativos La Esperancita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Parque Infantil de la comunidad de Guadalupe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Parque Infantil De La Comunidad De Guadalupe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## 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
47210 11-001-01 20 7 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
<b>06 - PROGRAMA DE LA MUJER</b>	750,421.67	134,383.00	884,804.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,792.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,421.67	134,383.00	884,804.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,792.67	0.00	0.00
<b>001 - 30% EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,126.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,126.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,126.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,126.50	0.00	0.00
<b>002 - 20% EJE DE SALUD</b>	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,272.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,272.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,272.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,272.33	0.00	0.00
<b>003 - 30% EJE DE ECONOMIA</b>	225,126.50	134,383.00	359,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,309.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,126.50	134,383.00	359,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,309.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	225,126.50	134,383.00	359,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,309.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,126.50	134,383.00	359,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,309.50	0.00	0.00
<b>004 - 10 % EJE DE EDUCACION, BECAS</b>	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00
<b>005 - 10% EJE AMBIENTE</b>	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			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		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,539.98	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de Guadalupe</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Guadalupe</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de Santa Fe</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Santa Fe</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.00	0.00	0.00	
<b>003 - Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de San Antonio</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De San Antonio</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de Betulia</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Betulia</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de Plan Grande</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Plan Grande</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Quinto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Quinito</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Esperancita</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,032.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Esperancita</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,032.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,032.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,032.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,032.00	0.00	0.00
<b>008 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Las Brisas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Las Brisas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De El Mirador</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De El Mirador</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Col. Suyapa</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Col. Suyapa</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Buena Vista</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Buena Vista</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Corozalta</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Corozalta</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Fortuna</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Fortuna</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Union</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Union</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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		
	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Samaria</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Samaria</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Mantenimiento y Mejoramiento de viviendas varias</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,230.98	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Mejoramiento De Viviendas Varias</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,230.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,230.98	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,230.98	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.98	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA TODO POR LA PAZ</b>	3,001,686.64	550,000.00	3,551,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3,380,835.81	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,520,000.00	350,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,971.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,971.67	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,971.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,971.67	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,971.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,971.67	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de Puente de hamaca comunidad de Buena vista</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reparación De Punto De Hamaca Comunidad De Buena Vista</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de graderillas en el campo de futbol de la comunidad de San Antonio</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Graderillas En El Campo De Futbol De La Comunidad De San Antonio</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Finalizacion de la construccion de graderillas en el campo de futbol del barrio Sabanabajo-Santa Fe</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Finalizacion De La Construccion De Graderillas En El Campo De Futbol Del Barrio Sabanabajo-Santa Fe</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento de la cancha de Basquet de la comunidad de Santa Fe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De La Cancha De Basquet De La Comunidad De Santa Fe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion y Acondicionamiento de Cancha De Futbol de la comunidad de Corozalta</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Y Acondicionamient o De Cancha De Futbol De La Comunidad De Corozalta</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Gaviones de la comunidad de Manati</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - Construccion De Gaviones De La Comunidad De Manati</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Cunetas de la comunidad de La Esperancita</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



## 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		
<b>001 - Construccion De Cunetas De La Comunidad De La Esperancita</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 2 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	
<b>008 - Construccion de enchapados y cunetas Barrio Sararia-Santa Fe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Enchapados Y Cunetas Barrio Sararia-Santa Fe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 2 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	
<b>009 - Construccion de enchapado Barrio Friton-Guadalupe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Enchapado Barrio Friton-Guadalupe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 2 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	
<b>010 - Construccion De Graderillas Campo De Futbol En La Comunidad de Guadalupe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Graderillas Campo De Futbol En La Comunidad De Guadalupe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			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		
<b>011 - Iluminacion Cancha De Futbol En El Barrio Sararia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminacion Cancha De Futbol En El Barrio Sararia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Iluminacion Cancha De Futbol En La Comunidad De El Mirador</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminacion Cancha De Futbol En La Comunidad De El Mirador</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Iluminacion Cancha De Futbol En La Comunidad De Las Brisas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminacion Cancha De Futbol En La Comunidad De Las Brisas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Iluminacion Cancha De Futbol En La Comunidad De La Union</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Iluminacion</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>Cancha De Futbol En La Comunidad De La Union</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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	
<b>015 - Iluminacion Cancha De Futbol En La Comunidad De La Col.Suyapa-Las Brisas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - - Iluminación Cancha De Futbol En La Comunidad De La Col. Suyapa-</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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	
<b>016 - Mantenimiento Cancha de Basquet en la Comunidad de San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Cancha De Basquet En La Comunidad De San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Acondicionamiento Cancha de Futbol en la Comunidad de Plan Grande</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	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	
<b>Acondicionamiento cancha de fútbol (plan grande)</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Construcción de Gaviones en la Comunidad de Betulia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de gaviones (betulia)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - Reposición de Postes y Cambio de Lamparas (TODO MUNICIPIO)</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - Reposición de postes y cambio de lamparas (Todod Municipio)</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Construcción de enchapado calle hacia la Escuela José Cecilio del Valle (KAKATON) Comunidad de San Antonio</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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		
	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	
<b>001 - Construccion de enchapados calle hacia la escuela jose cecilio del valle Kakaton San Antonio)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	280,000.00	200,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - FONDO DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-011-09 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Del Parque Municipal del Barrio Bayeira-Santa Fe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Del Parque Municipal del Barrio Bayeira-Santa Fe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento Del Parque Municipal El Centro-San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,840.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Del Parque Municipal El Centro-San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,840.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,840.00	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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,840.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion Centro Comunal Del Barrio Bayeira-Santa Fe</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Centro Comunal Del Barrio Bayeira-Santa Fe</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>		91,686.64	0.00	91,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,706.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		91,686.64	0.00	91,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,706.64	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cultura (Apoyo a actividades Culturales)</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>002 - Proteccion Y Recuperacion De Zonas Pesqueras Del Municipio (Eje Pesquero)</b>		61,686.64	0.00	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,686.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		61,686.64	0.00	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,686.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		61,686.64	0.00	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,686.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,686.64	0.00	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,686.64	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,317.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deporte (Apoyo a actividades Deportivas)</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.50	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento Campo de Futbol (Buena Vista)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento Campo de Futbol (Buena Vista)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,500,843.32	0.00	1,500,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,483,435.32	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Delimitacion y Demarcacion de Arcife CAYOS LUCAS en la comunidad de Santa Fe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Delimitacion Y Demarcacion De Arcife CAYOS LUCAS En La Comunidad De Santa Fe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Finalizacion del acondicionamiento Oficina De Turismo en el barrio Bayeira Santa Fe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Finalizacion Del Acondicionamiento Oficina De Turismo En El Barrio Bayeira Santa Fe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
<b>003 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico en el barrio de Bayeira Santa Fe</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Parador Turistico Y Fotografico En El Barrio De Bayeira Santa Fe</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico en la comunidad de San Antonio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Parador Turistico Y Fotografico En La Comunidad De San Antonio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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	
<b>005 - Mantenimiento Del Muelle Municipal De La Comunidad De Santa Fe</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Del Muelle Municipal De La Comunidad De Santa Fe</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Parador Turístico y Fotográfico en la comunidad de Guadalupe</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de parador turistico y fotografico en la comunidad de guadalupe</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,592.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de Establecimiento Para Proyectos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,592.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación De Establecimiento Para Proyectos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,592.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,592.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,592.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3	Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,592.00	0.00	0.00
<b>002 - Instalación de Sistemas De Riesgos En Huerto Escolar En Las Comunidades Del Municipio</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación De Sistemas De Riesgos En Huerto Escolar En Las Comunidades Del Municipio</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## 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		
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - MYPYMES</b>	30,843.32	0.00	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,843.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,843.32	0.00	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,843.32	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a MYPYMES /Instalación De Micro Empresas</b>	30,843.32	0.00	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,843.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,843.32	0.00	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,843.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,843.32	0.00	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,843.32	0.00	0.00	
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	30,843.32	0.00	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,843.32	0.00	0.00	
<b>14 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</b>	4,398,308.62	0.00	4,398,308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,508.62	0.00	0.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	3,840,408.77	0.00	3,840,408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,608.77	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Proyecto De Carretera Tramo Costero Santa Fe-Balfate</b>	270,397.00	0.00	270,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Santa Fe-Balfate</b>	270,397.00	0.00	270,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,397.00	0.00	270,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,397.00	0.00	270,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,397.00	0.00	170,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte para Proyecto De Carretera Tramo Costero Trujillo-Guadalupe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Trujillo-Guadalupe</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Betulia-La Fortuna</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Betulia-La Fortuna</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Guadalupe-La Esperancita</b>		117,465.30	0.00	117,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,365.30	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Guadalupe-La Esperancita</b>		117,465.30	0.00	117,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,365.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		117,465.30	0.00	117,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,365.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		117,465.30	0.00	117,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,365.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,465.30	0.00	67,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,365.30	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero San Antonio-La Union</b>		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero San Antonio-La Union</b>		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Corozalta-Buena Vista</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero Corozalta-Buena Vista</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (Santa Fe)</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (Santa Fe)</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (San Antonio)</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00





## 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		
<b>001 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (San Antonio)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (Guadalupe)</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (Guadalupe)</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción De Caja Puente Corozalta Viejo (Corozalta Viejo)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Caja Puente Corozalta Viejo (Corozalta Viejo)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mantenimiento calle alterna casco urbano en la comunidad de santa fe</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			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	al 31/12/2022	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mantenimiento calle alterna casco urbano en la comunidad de santa fe</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Acondicionamiento de tramo camino real Guadalupe-Betulia</b>	312,546.47	0.00	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00		312,546.47	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento de tramo camino real Guadalupe-Betulia</b>	312,546.47	0.00	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00		312,546.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,546.47	0.00	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00		312,546.47	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	312,546.47	0.00	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00		312,546.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,546.47	0.00	72,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,546.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	557,899.85	0.00	557,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		557,899.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	557,899.85	0.00	557,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00		557,899.85	0.00	0.00	
<b>001 - Tribunal Superior De Cuentas (TSC)</b>	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.33	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.33	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	
<b>002 - Mancomunidad de Municipios Garífunas De Honduras (MAMUGAH)</b>	378,212.52	0.00	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00		378,212.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	378,212.52	0.00	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00		378,212.52	0.00	0.00	



SANTA FE, COLON  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 12:37 p.m.

Pagina: 43 de 43

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	378,212.52	0.00	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00		378,212.52	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,212.52	0.00	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,212.52	0.00	0.00	
<b>003 - Asociación de Municipios de Honduras (AHMON)</b>	29,603.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,603.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,603.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,603.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	29,603.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,603.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,603.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00	
<b>99 - AMORTIZACION DE DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		149,100.45	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		149,100.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		149,100.45	0.00	0.00	
<b>001 - Amortización de préstamo bancario</b>	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		149,100.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		149,100.45	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		149,100.45	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	149,100.45	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,100.45	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>21,892,096.46</b>	<b>1,827,855.28</b>	<b>23,719,951.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,013.00</b>	<b>1,013.00</b>	<b>1,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,676,503.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## 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/j9JmezAth86pbl38+RSL801FdWGSpyvci4C1MRMZJSghJvJdSvOIPWdGffU4mGIVeyKfnyHBh02cE9NkZQgOV4aAHFTLUpGz9HNIhVVM7Rq1hxjssDeU/ogzLvdSUq9bcNdtDXY/wYxMgCqTh1C7T2xpKgawFlw5901to0K265zDjRvHhOpoHO8omJE3LheRp1V7XUqB1KkR/acyZm55P9K2lQ2GapsI5ZHi8=