



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,446,000.00	192,955.99	1,638,955.99	0.00	476,367.22	476,367.22	476,367.22		873,488.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,446,000.00	192,955.99	1,638,955.99	0.00	476,367.22	476,367.22	476,367.22		873,488.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,446,000.00	192,955.99	1,638,955.99	0.00	476,367.22	476,367.22	476,367.22		873,488.77	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	672,000.00	56,000.00	728,000.00	0.00	226,930.44	226,930.44	226,930.44		389,069.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	56,000.00	728,000.00	0.00	226,930.44	226,930.44	226,930.44		389,069.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	56,000.00	728,000.00	0.00	226,930.44	226,930.44	226,930.44		389,069.56	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	56,000.00	728,000.00	0.00	226,930.44	226,930.44	226,930.44	0.00	389,069.56	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	591,000.00	119,955.99	710,955.99	0.00	192,236.94	192,236.94	192,236.94		378,011.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	591,000.00	119,955.99	710,955.99	0.00	192,236.94	192,236.94	192,236.94		378,011.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	42,000.00	630,000.00	0.00	181,836.94	181,836.94	181,836.94		322,163.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	42,000.00	546,000.00	0.00	164,336.95	164,336.95	164,336.95	0.00	255,663.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,499.99	17,499.99	17,499.99	0.00	24,500.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	77,955.99	80,955.99	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		55,847.99	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	10,755.99	12,755.99	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,347.99	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	8,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA	183,000.00	17,000.00	200,000.00	0.00	57,199.84	57,199.84	57,199.84		106,408.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	17,000.00	200,000.00	0.00	57,199.84	57,199.84	57,199.84		106,408.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	13,000.00	195,000.00	0.00	57,199.84	57,199.84	57,199.84		101,408.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	13,000.00	169,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	80,608.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,199.84	5,199.84	5,199.84	0.00	7,800.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,878,602.98	1,377,847.00	3,256,449.98	0.00	1,136,510.76	1,136,510.76	1,136,510.76		1,770,813.14	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,878,602.98	1,377,847.00	3,256,449.98	0.00	1,136,510.76	1,136,510.76	1,136,510.76		1,770,813.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,878,602.98	1,377,847.00	3,256,449.98	0.00	1,136,510.76	1,136,510.76	1,136,510.76		1,770,813.14	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,398,602.98	1,243,447.00	2,642,049.98	0.00	969,141.18	969,141.18	969,141.18		1,427,082.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,398,602.98	1,243,447.00	2,642,049.98	0.00	969,141.18	969,141.18	969,141.18		1,427,082.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,246,582.98	798,242.00	2,044,824.98	0.00	873,622.72	873,622.72	873,622.72		1,015,720.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	405,600.00	33,800.00	439,400.00	0.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	0.00	211,360.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	9,655.88	9,655.88	9,655.88	0.00	24,144.12	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 05/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	606,873.97	764,442.00	1,371,315.97	0.00	724,766.84	724,766.84	724,766.84	0.00	583,907.38	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	166,509.01	0.00	166,509.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	162,509.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,500.00	94,500.00	216,000.00	0.00	63,640.71	63,640.71	63,640.71		123,219.96	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,037.15	4,037.15	4,037.15	0.00	2,867.57	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	27.04	27.04	27.04	0.00	11,128.91	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,876.52	43,876.52	43,876.52	0.00	123.48	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,520.00	260,705.00	275,225.00	0.00	29,991.75	29,991.75	29,991.75		184,028.25	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	7,409.00	7,409.00	7,409.00	0.00	72,591.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,500.00	5,500.00	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 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	61,670.00	61,670.00	0.00	12,477.50	12,477.50	12,477.50	0.00	7,522.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	62,635.00	62,635.00	0.00	5,864.50	5,864.50	5,864.50	0.00	54,135.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	1,940.75	1,940.75	1,940.75	0.00	9,059.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,000.00	90,000.00	96,000.00	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00		94,114.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	0.00	6,114.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55160 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	170,000.00	25,400.00	195,400.00	0.00	60,960.00	60,960.00	60,960.00		88,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	25,400.00	195,400.00	0.00	60,960.00	60,960.00	60,960.00		88,340.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	21,400.00	189,400.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	21,400.00	165,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00		4,340.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRIBUTACION	169,000.00	14,000.00	183,000.00	0.00	52,232.91	52,232.91	52,232.91		103,567.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,000.00	14,000.00	183,000.00	0.00	52,232.91	52,232.91	52,232.91		103,567.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	12,000.00	180,000.00	0.00	52,232.91	52,232.91	52,232.91		100,567.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,232.91	4,232.91	4,232.91	0.00	7,767.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
004 - CATASTRO	141,000.00	12,000.00	153,000.00	0.00	44,176.67	44,176.67	44,176.67		78,823.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	12,000.00	153,000.00	0.00	44,176.67	44,176.67	44,176.67		78,823.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	44,176.67	44,176.67	44,176.67		75,823.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	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	4,176.67	4,176.67	4,176.67	0.00	5,823.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		73,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	593,000.00	62,400.00	655,400.00	0.00	189,077.34	189,077.34	189,077.34		338,262.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	593,000.00	62,400.00	655,400.00	0.00	189,077.34	189,077.34	189,077.34		338,262.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	593,000.00	62,400.00	655,400.00	0.00	189,077.34	189,077.34	189,077.34		338,262.66	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	141,000.00	12,000.00	153,000.00	0.00	44,176.67	44,176.67	44,176.67		78,823.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	12,000.00	153,000.00	0.00	44,176.67	44,176.67	44,176.67		78,823.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	44,176.67	44,176.67	44,176.67		75,823.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,176.67	4,176.67	4,176.67	0.00	5,823.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	141,000.00	12,000.00	153,000.00	0.00	43,887.80	43,887.80	43,887.80		82,452.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	12,000.00	153,000.00	0.00	43,887.80	43,887.80	43,887.80		82,452.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	43,887.80	43,887.80	43,887.80		79,452.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	63,340.00	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	3,887.80	3,887.80	3,887.80	0.00	6,112.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	170,000.00	26,400.00	196,400.00	0.00	56,836.20	56,836.20	56,836.20		98,163.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	26,400.00	196,400.00	0.00	56,836.20	56,836.20	56,836.20		98,163.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	21,400.00	189,400.00	0.00	52,666.20	52,666.20	52,666.20		95,333.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	21,400.00	165,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,666.20	4,666.20	4,666.20	0.00	7,333.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00		2,830.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	830.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	141,000.00	12,000.00	153,000.00	0.00	44,176.67	44,176.67	44,176.67		78,823.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	12,000.00	153,000.00	0.00	44,176.67	44,176.67	44,176.67		78,823.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	44,176.67	44,176.67	44,176.67		75,823.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	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	4,176.67	4,176.67	4,176.67	0.00	5,823.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	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 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
11 - VIDA MEJOR	6,516,987.94	2,358,494.00	8,875,481.94	-30,000.00	683,650.00	683,650.00	683,650.00		7,854,831.94	0.00	0.00
01 - SALUD	1,400,000.00	857,311.71	2,257,311.71	0.00	133,950.00	133,950.00	133,950.00		2,054,561.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	208,000.00	500,000.00	708,000.00	0.00	133,950.00	133,950.00	133,950.00		505,250.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros de Salud, Brigadas Médicas, fumigacion,jornadas de vacunacion, entre otras actividades de Salud.)	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	133,950.00	133,950.00	133,950.00		397,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	133,950.00	133,950.00	133,950.00		397,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	133,950.00	133,950.00	133,950.00		397,250.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	133,950.00	133,950.00	133,950.00	0.00	397,250.00	0.00	0.00
002 - Capacitacion Sobre Enfermedades Transmitidas por Ventores y Limpieza	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,000.00	50,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la Infraestructura del Centro de Salud del Casco Urbano Juan de Dios Paredes	350,000.00	157,311.71	507,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00		507,311.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la Infraestructura del Centro de Salud del Casco Urbano Juan de Dios Paredes	350,000.00	157,311.71	507,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00		507,311.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	157,311.71	507,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00		507,311.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	157,311.71	507,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00		507,311.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	157,311.71	507,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,311.71	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 7 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento Centro de Salud Sonith	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Sonith	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
003 - Formulacion de estudio para contruccion de Alcantarillado del Casco Urbano San Isidro	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Formulacion de estudio para contruccion de Alcantarillado del Casco Urbano San Isidro	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,911,192.78	1,703,870.57	4,615,063.35	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00		4,036,963.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	1,203,870.57	1,503,870.57	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00		925,770.57	0.00	0.00
001 - Aporte a Mancomunidad para el Programa Alimentacion Escolar.	300,000.00	168,279.43	468,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00		283,279.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	168,279.43	468,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00		283,279.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	168,279.43	468,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00		283,279.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	168,279.43	468,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,279.43	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 8 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	al 05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	al 05/07/2022 Saldo Por Pagar
002 - Subsidio a Centros Educativos (Pago de maestros, personal de apoyo temporal, pago de transporte, Actividades Escolares, Entre Otras.)	0.00	1,035,591.14	1,035,591.14	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00		642,491.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,035,591.14	1,035,591.14	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00		642,491.14	0.00	0.00
50000	0.00	1,035,591.14	1,035,591.14	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00		642,491.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,035,591.14	1,035,591.14	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00	0.00	642,491.14	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral en Escuela "Apolonio Canales" (San Jose)	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral en Escuela "Apolonio Canales" (San Jose)	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Aula Tecnologica Municipal y Dotacion de Computadoras Casco Urbano	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Tecnologica Municipal y Dotacion de Computadoras Casco Urbano	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	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 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de Salon de Usos Multiples Escuela Francisco Morazan #2 de la Comunidad de Las Marias	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Salon de Usos Multiples Escuela Francisco Morazan #2 de la Comunidad de Las Marias	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Edificio del Jardin de Niños "Samuel Calixto Espinal" de la Comunidad de El Rincon	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACIVIDAD	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Edificio del Jardin de Niños "Samuel Calixto Espinal" de la Comunidad de El Rincon	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte contraparte Municipal Construccion de Cerca Perimetral y Aula en CEB Manuel Bonilla de la Comunidad el Obrajito con Embajada Japon	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	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 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte contraparte Municipal	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
Construccion de Cerca Perimetral y Aula en CEB Manuel Bonilla de la Comunidad el Obrajito con Embajada Japon											
000 - SIN OBRA	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,596.39	0.00	0.00
006 - Aporte contraparte Municipal Construccion de Cerca Perimetral y Aula Tecnologica en CEB Juan Lindo de la Mina con Embajada Japon	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
001 - Aporte contraparte Municipal											
Construccion de Cerca Perimetral y Aula Tecnologica en CEB Juan Lindo de la Mina con Embajada Japon											
000 - SIN OBRA	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,596.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,596.39	0.00	210,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,596.39	0.00	0.00
03 - ATENCION A LA MUJER 5%	814,623.49	407,311.72	1,221,935.21	-30,000.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00		1,110,335.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	814,623.49	407,311.72	1,221,935.21	-30,000.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00		1,110,335.21	0.00	0.00
001 - 20% Eje Violencia	162,924.69	81,462.34	244,387.03	0.00	0.00	0.00	0.00		244,387.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,924.69	81,462.34	244,387.03	0.00	0.00	0.00	0.00		244,387.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,924.69	81,462.34	244,387.03	0.00	0.00	0.00	0.00		244,387.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,924.69	81,462.34	244,387.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,387.03	0.00	0.00
002 - 30% Eje Economia	244,387.05	122,193.52	366,580.57	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00		302,980.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	244,387.05	122,193.52	366,580.57	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00		302,980.57	0.00	0.00
50000	244,387.05	122,193.52	366,580.57	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00		302,980.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,387.05	122,193.52	366,580.57	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	302,980.57	0.00	0.00
003 - 10% Participacion Social y Politica	81,462.35	40,731.17	122,193.52	-30,000.00	37,510.00	37,510.00	37,510.00		84,683.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,462.35	40,731.17	122,193.52	-30,000.00	37,510.00	37,510.00	37,510.00		84,683.52	0.00	0.00
50000	81,462.35	40,731.17	122,193.52	-30,000.00	37,510.00	37,510.00	37,510.00		84,683.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,462.35	40,731.17	122,193.52	-30,000.00	37,510.00	37,510.00	37,510.00	0.00	84,683.52	0.00	0.00
004 - 20% Eje Salud	162,924.70	81,462.35	244,387.05	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		233,897.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,924.70	81,462.35	244,387.05	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		233,897.05	0.00	0.00
50000	162,924.70	81,462.35	244,387.05	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		233,897.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,924.70	81,462.35	244,387.05	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	233,897.05	0.00	0.00
005 - 10% Eje Educacion	81,462.35	40,731.17	122,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00		122,193.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,462.35	40,731.17	122,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00		122,193.52	0.00	0.00
50000	81,462.35	40,731.17	122,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00		122,193.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,462.35	40,731.17	122,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,193.52	0.00	0.00
006 - 10% Eje Ambiente	81,462.35	40,731.17	122,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00		122,193.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,462.35	40,731.17	122,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00		122,193.52	0.00	0.00
50000	81,462.35	40,731.17	122,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00		122,193.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,462.35	40,731.17	122,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,193.52	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,100,000.00	700,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion desistema de agua potable, fuente mal paso (Sonith)	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 12 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	al 05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	al 05/07/2022 Saldo Por Pagar
001 - Construccion desistema de agua potable, fuente mal paso (Sonith)	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistema de Agua Potable, (Vista Hermosa)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable, (Vista Hermosa)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	291,171.67	90,000.00	381,171.67	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00		252,971.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	291,171.67	90,000.00	381,171.67	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00		252,971.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	291,171.67	90,000.00	381,171.67	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00		252,971.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,171.67	90,000.00	381,171.67	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00		252,971.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	291,171.67	90,000.00	381,171.67	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00		252,971.67	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 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	291,171.67	90,000.00	381,171.67	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	0.00	252,971.67	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,258,493.96	769,247.00	4,027,740.96	-18,400.00	569,945.00	569,945.00	569,945.00		3,269,895.96	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	250,000.00	180,209.00	430,209.00	-4,600.00	207,705.00	207,705.00	207,705.00		222,504.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	200,000.00	250,000.00	-4,600.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTE	50,000.00	200,000.00	250,000.00	-4,600.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	200,000.00	250,000.00	-4,600.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		190,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	200,000.00	250,000.00	-4,600.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		190,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	200,000.00	250,000.00	-4,600.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canchas de futbol (Barrio San Jose)	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canchas de futbol (Barrio San Jose)	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	170,000.00	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	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del campo de futbol del casco urbano de San Isidro	0.00	150,209.00	150,209.00	0.00	147,705.00	147,705.00	147,705.00		2,504.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del campo de futbol del casco urbano de San Isidro	0.00	150,209.00	150,209.00	0.00	147,705.00	147,705.00	147,705.00		2,504.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,209.00	150,209.00	0.00	147,705.00	147,705.00	147,705.00		2,504.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,209.00	150,209.00	0.00	147,705.00	147,705.00	147,705.00		2,504.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,209.00	150,209.00	0.00	147,705.00	147,705.00	147,705.00	0.00	2,504.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	890,000.00	590,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	al 05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	al 05/07/2022 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	440,000.00	290,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	440,000.00	290,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,000.00	290,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	440,000.00	290,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	440,000.00	290,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SEGURIDAD	1,636,383.80	814,414.49	2,450,798.29	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00		2,277,998.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00		127,200.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00		127,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00		127,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00		127,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00	0.00	127,200.00	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 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte como Contraparte Municipal para Proyecto Construcción de sistema de Energia electrica (La Ceiba)	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte como Contraparte Municipal para Proyecto Construcción de sistema de Energia electrica (La Ceiba)	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte como Contraparte Municipal para Proyecto Construcción de sistema de Energia electrica (Las Piñuelas)	650,000.00	164,623.49	814,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00		814,623.49	0.00	0.00
001 - Aporte como Contraparte Municipal para Proyecto Construcción de sistema de Energia electrica (Las Piñuelas)	650,000.00	164,623.49	814,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00		814,623.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	164,623.49	814,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00		814,623.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	164,623.49	814,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00		814,623.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	164,623.49	814,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,623.49	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (San Jose, San Isidro, El Rincon, La Mina , El Obrajito,sonith y El caulote)	286,383.80	49,791.00	336,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00		336,174.80	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 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	al 05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	al 05/07/2022 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (San Jose, San Isidro, El Rincon, La Mina , El Obrajito,sonith y El caulote)	286,383.80	49,791.00	336,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00		336,174.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,383.80	49,791.00	336,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00		336,174.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,383.80	49,791.00	336,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00		336,174.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,383.80	49,791.00	336,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,174.80	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Sistema Electrica (Ventanillas)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrica (Ventanillas)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	52,110.16	200,623.51	252,733.67	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00		64,633.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	52,110.16	200,623.51	252,733.67	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00		64,633.67	0.00	0.00
001 - Eventos culturales y sociales varios (Publicidad, pago de musica banda, compra de polvora, pago de grupos musicales, entre otras)	52,110.16	200,623.51	252,733.67	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00		64,633.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,110.16	200,623.51	252,733.67	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00		64,633.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,110.16	200,623.51	252,733.67	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00		64,633.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,110.16	200,623.51	252,733.67	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	0.00	64,633.67	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	430,000.00	164,000.00	594,000.00	-13,800.00	49,240.00	49,240.00	49,240.00		404,760.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	164,000.00	594,000.00	-13,800.00	49,240.00	49,240.00	49,240.00		404,760.00	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 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cabildos Abiertos, presupuesto participativo (Compra de Alimentacion)	190,000.00	50,000.00	240,000.00	-13,800.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00		214,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	50,000.00	240,000.00	-13,800.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00		214,760.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	50,000.00	240,000.00	-13,800.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00		214,760.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	50,000.00	240,000.00	-13,800.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	0.00	214,760.00	0.00	0.00
002 - Traspaso y Transicion de Mando de Gobierno Local Municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a comision ciudadana de transparencia para realizacion de actividades y supervisiones de proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte para Emergencias Fúnebres y Otras.	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,629,246.98	1,450,823.51	3,080,070.49	0.00	388,355.00	388,355.00	388,355.00		1,488,915.49	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,629,246.98	1,450,823.51	3,080,070.49	0.00	388,355.00	388,355.00	388,355.00		1,488,915.49	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 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	al 05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	al 05/07/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	929,246.98	152,311.76	1,081,558.74	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		379,758.74	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Oficina Municipal Ambiental, para mejoramiento del medio ambiente	29,246.98	112,311.76	141,558.74	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		78,758.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,246.98	112,311.76	141,558.74	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		78,758.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,246.98	112,311.76	141,558.74	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		78,758.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,246.98	112,311.76	141,558.74	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	78,758.74	0.00	0.00
002 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para el Proyecto de cadena Productiva de Apicultura.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Cadena Productiva de Ganaderia Sostenible.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Creacion de Vivero para Produccion de Plantas Frutales y Maderables	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Fondo de Emergencia para Gestión de Riesgo a sequia y otros desastres naturales y apoyo a Productores.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento en tramo Cuesta Doroteo Meraz hacia (El bajo y las Marias)	400,000.00	334,811.75	734,811.75	0.00	0.00	0.00	0.00		437,311.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	334,811.75	734,811.75	0.00	0.00	0.00	0.00		437,311.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento en tramo Cuesta Doroteo Meraz hacia (El bajo y las Marias)	400,000.00	334,811.75	734,811.75	0.00	0.00	0.00	0.00		437,311.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	334,811.75	734,811.75	0.00	0.00	0.00	0.00		437,311.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	334,811.75	734,811.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,311.75	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Carretera en tramo cuesta de Las Papayas (Calle hacia El Caulote).	300,000.00	327,500.00	627,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	327,500.00	627,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Carretera en tramo cuesta de Las Papayas (Calle hacia El Caulote).	300,000.00	327,500.00	627,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	327,500.00	627,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 20 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	327,500.00	627,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
003 - Manejo Sostenible del agua en sistemas productivos en la comunidad del Rincon-Donacion Gobernanza Hidrica	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	135,535.00	135,535.00	135,535.00		44,465.00	0.00	0.00
001 - Manejo Sostenible del agua en sistemas productivos en la comunidad del Rincon-Donacion Gobernanza Hidrica	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	135,535.00	135,535.00	135,535.00		44,465.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	135,535.00	135,535.00	135,535.00		44,465.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	135,535.00	135,535.00	135,535.00		44,465.00	0.00	0.00
23400 22-140-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	135,535.00	135,535.00	135,535.00	0.00	44,465.00	0.00	0.00
004 - Reforestación e Implementacion de medidas de conservacion de suelos en Microcuenca Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca con Arboles Frutales y Maderables para Recuperacion del Area Boscosa en Zonas Degradadas - Donacion Gobernanza Hidrica	0.00	456,200.00	456,200.00	0.00	158,820.00	158,820.00	158,820.00		297,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	al 05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	al 05/07/2022 Saldo Por Pagar
001 - Reforestación e Implementación de medidas de conservación de suelos en Microcuenca Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca con Arboles Frutales y Maderables para Recuperación del Area Boscosa en Zonas Degradadas - Donación Gobernanza Hídrica	0.00	456,200.00	456,200.00	0.00	158,820.00	158,820.00	158,820.00		297,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	456,200.00	456,200.00	0.00	158,820.00	158,820.00	158,820.00		297,380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	456,200.00	456,200.00	0.00	158,820.00	158,820.00	158,820.00		297,380.00	0.00	0.00
23400 22-140-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	456,200.00	456,200.00	0.00	158,820.00	158,820.00	158,820.00	0.00	297,380.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,262,053.21	3,282,927.22	4,544,980.43	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		1,175,092.44	0.00	0.00
00 - DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	1,262,053.21	3,282,927.22	4,544,980.43	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		1,175,092.44	0.00	0.00
001 - Reparación y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	1,053,997.03	3,081,867.93	4,135,864.96	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		965,864.96	0.00	0.00
001 - Reparación y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	1,053,997.03	3,081,867.93	4,135,864.96	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		965,864.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,053,997.03	3,081,867.93	4,135,864.96	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		965,864.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,053,997.03	3,081,867.93	4,135,864.96	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		965,864.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	806,897.50	2,968,637.73	3,775,535.23	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	699,112.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	247,099.53	113,230.20	360,329.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,752.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Pavimento Cuesta desvio Piñuelas Hacia Sonith Centro	208,056.18	0.00	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00		208,056.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	208,056.18	0.00	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00		208,056.18	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento Cuesta desvio Piñuelas Hacia Sonith Centro	208,056.18	0.00	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00		208,056.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	208,056.18	0.00	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00		208,056.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	208,056.18	0.00	208,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,056.18	0.00	0.00
003 - Pavimentación de carreteras en tramos: Santa Lucia, Brisas del Campo, Barrio el Centro y alrededores del casco Urbano (San Isidro)	0.00	201,059.29	201,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	201,059.29	201,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Carreteras En Tramos: Santa Lucia, Brisas Del Campo, Barrio El Centro Y Alrededores Del Casco Urbano (San Isidro)	0.00	201,059.29	201,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	201,059.29	201,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	201,059.29	201,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.30	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	822,349.49	0.00	822,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00		822,349.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	822,349.49	0.00	822,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00		822,349.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	822,349.49	0.00	822,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00		822,349.49	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO	651,698.79	0.00	651,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00		651,698.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	651,698.79	0.00	651,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00		651,698.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	651,698.79	0.00	651,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00		651,698.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 05/07/2022 Modificado	al 05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 05/07/2022 Saldo Por Devengar	al 05/07/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	651,698.79	0.00	651,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,698.79	0.00	0.00
002 - CUOTA T.S.C.	162,924.70	0.00	162,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,924.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,924.70	0.00	162,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,924.70	0.00	0.00
50000	162,924.70	0.00	162,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,924.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,924.70	0.00	162,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,924.70	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00
50000	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,406,734.56	9,494,694.72	26,901,429.28	-48,400.00	4,543,905.32	4,543,905.32	4,543,905.32	0.00	17,593,649.89	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfXoOzVcVM/Z2MY1w1ZSrGQn0vtCqjOIO1EtkrEyhOKHtwMXzt6IxSbnDHQeMk1CQ4ZIrKXR+PnXZoJy4hxaCixNyIkk/fUd72VUxWQGnt6/tH/z6DbAVk+9Q3op7WysBwOfizSB5BklKfDQO5zBVNw3o7fDDkaNymw1FuEMK07CRckj2+yITp8fnINiclhOPG6kL83IS8DtJOejyHpNgtuHVsz2cVNqs=