



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 Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INVERSION MUNICIPAL	4,916,366.95	5,621,051.89	10,537,418.84	0.00	1,959,913.75	1,959,913.75	1,959,913.75		2,976,711.59	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,916,366.95	5,621,051.89	10,537,418.84	0.00	1,959,913.75	1,959,913.75	1,959,913.75		2,976,711.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,746,970.42	250,000.00	1,996,970.42	0.00	244,411.87	244,411.87	244,411.87		1,239,331.03	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	79,378.50	79,378.50	79,378.50		158,866.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	79,378.50	79,378.50	79,378.50		158,866.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	79,378.50	79,378.50	79,378.50		158,866.48	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	79,378.50	79,378.50	79,378.50	0.00	158,866.48	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00
004 - MACOMUNIDAD LENCA ERAMANI	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		280,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,485.21	0.00	168,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,485.21	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	311,514.79	0.00	311,514.79	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	111,514.79	0.00	0.00
005 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00
006 - SERVICIO BOMBEROS	360,000.00	250,000.00	610,000.00	0.00	45,033.37	45,033.37	45,033.37		193,494.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	250,000.00	610,000.00	0.00	45,033.37	45,033.37	45,033.37		193,494.13	0.00	0.00
50000	360,000.00	250,000.00	610,000.00	0.00	45,033.37	45,033.37	45,033.37		193,494.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	250,000.00	610,000.00	0.00	45,033.37	45,033.37	45,033.37	0.00	193,494.13	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	17,146.16	17,146.16	17,146.16		154,257.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	17,146.16	17,146.16	17,146.16		154,257.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	17,146.16	17,146.16	17,146.16		154,257.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	17,146.16	17,146.16	17,146.16		154,257.67	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	90,147.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	17,146.16	17,146.16	17,146.16	0.00	64,109.95	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		91,271.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		91,271.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		91,271.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		91,271.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	40,147.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87	0.00	51,123.83	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 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 5 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
004 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	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 5 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 05/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MANTENIMEINTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO		1,249,396.53	444,000.00	805,396.53	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		18,796.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,249,396.53	444,000.00	805,396.53	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		18,796.53	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMEINTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO		1,249,396.53	444,000.00	805,396.53	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		18,796.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,249,396.53	444,000.00	805,396.53	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		18,796.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,396.53	0.00	249,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,796.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	444,000.00	556,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/07/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
010 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO	500,000.00	1,134,548.37	1,634,548.37	0.00	482,732.24	482,732.24	482,732.24			1,816.13	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	1,134,548.37	1,634,548.37	0.00	482,732.24	482,732.24	482,732.24			1,816.13	0.00	0.00	
001 -	500,000.00	1,134,548.37	1,634,548.37	0.00	482,732.24	482,732.24	482,732.24			1,816.13	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	1,134,548.37	1,634,548.37	0.00	482,732.24	482,732.24	482,732.24			1,816.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	375,359.47	475,359.47	0.00	373,543.34	373,543.34	373,543.34	0.00	0.00	1,816.13	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	759,188.90	1,159,188.90	0.00	109,188.90	109,188.90	109,188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETALERO		150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETALERO		150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
013 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO CASCO URBANO		200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	157,916.12	157,916.12	157,916.12	100,159.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	157,916.12	157,916.12	157,916.12	100,159.29	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO CASCO URBANO		200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	157,916.12	157,916.12	157,916.12	100,159.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	157,916.12	157,916.12	157,916.12	100,159.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	157,916.12	157,916.12	157,916.12	100,159.29	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA ANITA		0.00	722,262.15	722,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	722,262.15	722,262.15	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 05/07/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	722,262.15	722,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA ANITA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	722,262.15	722,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	722,262.15	722,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 4000PSI BUENOS AIRES	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00			17,775.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00			17,775.07	0.00	0.00	
001 -	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00			17,775.07	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 4000PSI BUENOS AIRES													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00			17,775.07	0.00	0.00	
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.07	0.00	0.00	
016 - CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS III ETAPA TERRERO CHOGOLA	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	149,867.58	149,867.58	149,867.58			261,501.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	149,867.58	149,867.58	149,867.58			261,501.85	0.00	0.00	
001 -	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	149,867.58	149,867.58	149,867.58			261,501.85	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS III ETAPA TERRERO CHOGOLA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	149,867.58	149,867.58	149,867.58			261,501.85	0.00	0.00	
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	149,867.58	149,867.58	149,867.58	0.00	0.00	261,501.85	0.00	0.00	
017 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CANDELARIA	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00			329,409.39	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00			329,409.39	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 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
001 -	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00		329,409.39	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CANDELARIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00		329,409.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,409.39	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO ERAMANI	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00		326,790.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00		326,790.17	0.00	0.00
001 -	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00		326,790.17	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO ERAMANI											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00		326,790.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,790.17	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE CUNETA Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS, TEJAR,BUENOS AIRES	0.00	581,037.58	581,037.58	0.00	300,106.08	300,106.08	300,106.08		931.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	581,037.58	581,037.58	0.00	300,106.08	300,106.08	300,106.08		931.50	0.00	0.00
001 -	0.00	581,037.58	581,037.58	0.00	300,106.08	300,106.08	300,106.08		931.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUNETA Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS, TEJAR,BUENOS AIRES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	581,037.58	581,037.58	0.00	300,106.08	300,106.08	300,106.08		931.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	281,037.58	281,037.58	0.00	280,106.08	280,106.08	280,106.08	0.00	931.50	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00	23,209.83	23,209.83	23,209.83		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00	23,209.83	23,209.83	23,209.83		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 05/07/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00	23,209.83	23,209.83	23,209.83			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00	23,209.83	23,209.83	23,209.83			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,554.09	22,554.09	0.00	22,554.09	22,554.09	22,554.09	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	655.74	655.74	0.00	655.74	655.74	655.74	0.00		0.00	0.00	0.00	
021 - AMPLIACIÓN DE CALLE CHOGOLA EL PELÓN Y LLANO DE LA CRUZ (convenio pro lenca fondo cafetero y municipalidad)	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37.16	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37.16	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE CALLE CHOGOLA EL PELÓN Y LLANO DE LA CRUZ (Convenio Pro Lenca Fondo Cafetero Y Municipalidad)	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37.16	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.16	0.00	0.00	
022 - RESTAURACIÓN DE PUENTE HAMACA EL PELÓN	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00	
001 - RESTAURACIÓN DE PUENTE HAMACA EL PELÓN	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	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 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
023 - CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,184.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,184.25	0.00	0.00
001 - CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,184.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,184.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.25	0.00	0.00
TOTAL:	4,916,366.95	5,621,051.89	10,537,418.84	0.00	1,959,913.75	1,959,913.75	1,959,913.75	0.00	2,976,711.59	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:496315

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiiUeWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNVMO8LNGzIHGDdm2BWTjyvoFrmEQehrmd7e84K40i7nuwgi8tYeKNOj5FOFasgBNKQ6db583i/8o5TDTXYyF43YPaHDwq/5kIzPSIMayJJ
PxOIPWJCN0jcof1IzASHgqDzVm9hQ5dOTFx6fj5r6y9/5XvnuwYxI68g==