



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,841,828.14	438,859.34		3,280,687.48	0.00	298,950.24	298,950.24	298,950.24		801,103.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,841,828.14	438,859.34		3,280,687.48	0.00	298,950.24	298,950.24	298,950.24		801,103.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,841,828.14	438,859.34		3,280,687.48	0.00	298,950.24	298,950.24	298,950.24		801,103.75	0.00	0.00
<b>001 - corporacion municipal</b>	1,104,000.00	300,000.00		804,000.00	0.00	132,250.00	132,250.00	132,250.00		207,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,104,000.00	300,000.00		804,000.00	0.00	132,250.00	132,250.00	132,250.00		207,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,104,000.00	300,000.00		804,000.00	0.00	132,250.00	132,250.00	132,250.00		207,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	487,000.00	300,000.00		187,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	4,452.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	617,000.00	0.00		617,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	203,047.60	0.00	0.00
<b>002 - alcaldia municipal</b>	1,111,161.46	738,859.34		1,850,020.80	0.00	87,420.00	87,420.00	87,420.00		271,843.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,111,161.46	738,859.34		1,850,020.80	0.00	87,420.00	87,420.00	87,420.00		271,843.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	938,852.00	688,859.34		1,627,711.34	0.00	81,420.00	81,420.00	81,420.00		226,589.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	708,000.00	300,000.00		408,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	54,812.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00	0.00	36,580.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	988,859.34		988,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,486.30	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	112,852.00	0.00		112,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,710.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	50,000.00		190,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,664.83	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.83	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	32,309.46	0.00		32,309.46	0.00	0.00	0.00	0.00		20,589.46	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	12,309.46	0.00		12,309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,954.46	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00
<b>003 - secretaria municipal y privada</b>	313,333.34	0.00		313,333.34	0.00	39,640.12	39,640.12	39,640.12		159,380.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	313,333.34	0.00		313,333.34	0.00	39,640.12	39,640.12	39,640.12		159,380.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,333.34	0.00		293,333.34	0.00	39,640.12	39,640.12	39,640.12		142,380.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12	0.00	122,380.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	13,333.34	0.00		13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>004 - auditoria municipal</b>	313,333.34	0.00		313,333.34	0.00	39,640.12	39,640.12	39,640.12		162,380.02	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 11/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	313,333.34	0.00		313,333.34	0.00	39,640.12	39,640.12	39,640.12		162,380.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,333.34	0.00		293,333.34	0.00	39,640.12	39,640.12	39,640.12		142,380.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12	0.00	122,380.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	13,333.34	0.00		13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,557,719.53	115,986.22		2,673,705.75	0.00	277,238.29	277,238.29	277,238.29		1,466,403.30	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,557,719.53	115,986.22		2,673,705.75	0.00	277,238.29	277,238.29	277,238.29		1,466,403.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,557,719.53	115,986.22		2,673,705.75	0.00	277,238.29	277,238.29	277,238.29		1,466,403.30	0.00	0.00
<b>001 - contabilidad</b>	333,333.34	0.00		333,333.34	0.00	39,640.12	39,640.12	39,640.12		167,380.03	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	333,333.34	0.00		333,333.34	0.00	39,640.12	39,640.12	39,640.12		167,380.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,333.34	0.00		293,333.34	0.00	39,640.12	39,640.12	39,640.12		142,380.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12	0.00	122,380.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,333.34	0.00		13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	17,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - presupuesto</b>	308,333.34	0.00		308,333.34	0.00	39,640.12	39,640.12	39,640.12		157,380.02	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	308,333.34	0.00		308,333.34	0.00	39,640.12	39,640.12	39,640.12		157,380.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,333.34	0.00		293,333.34	0.00	39,640.12	39,640.12	39,640.12		142,380.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12	0.00	122,380.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,333.34	0.00		13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - control tributario</b>	203,750.00	118,824.11		322,574.11	0.00	40,946.91	40,946.91	40,946.91		166,366.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	203,750.00	118,824.11		322,574.11	0.00	40,946.91	40,946.91	40,946.91		166,366.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,750.00	121,824.11		317,574.11	0.00	40,946.91	40,946.91	40,946.91		164,866.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	99,000.00		99,000.00	0.00	11,530.24	11,530.24	11,530.24	0.00	39,909.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	94,549.40	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/07/2022			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				
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	9,824.11	9,824.11	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	6,157.44	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,750.00	3,000.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	<b>004 - catastro municipal</b>	696,666.67	0.00	696,666.67	0.00	91,560.48	91,560.48	91,560.48	0.00	0.00	360,970.46	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin obra</b>	696,666.67	0.00	696,666.67	0.00	91,560.48	91,560.48	91,560.48	0.00	0.00	360,970.46	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	681,666.67	0.00	681,666.67	0.00	91,560.48	91,560.48	91,560.48	0.00	0.00	349,470.46	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	45,060.48	45,060.48	45,060.48	0.00	0.00	287,637.12	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,666.67	0.00	30,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.34	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
	<b>005 - tesorería</b>	1,015,636.18	2,837.89	1,012,798.29	0.00	65,450.66	65,450.66	65,450.66	0.00	0.00	614,306.67	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin obra</b>	1,015,636.18	2,837.89	1,012,798.29	0.00	65,450.66	65,450.66	65,450.66	0.00	0.00	614,306.67	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,001.00	38,662.11	598,663.11	0.00	49,727.86	49,727.86	49,727.86	0.00	0.00	297,578.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	20,000.00	340,000.00	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12	0.00	0.00	211,019.15	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,001.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.67	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	120,000.00	58,662.11	178,662.11	0.00	25,487.74	25,487.74	25,487.74	0.00	0.00	24,491.34	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	41,500.00	298,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	245,778.60	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.60	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	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	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	41,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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	
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 11/07/2022 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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
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	15,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,980.00	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	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	115,635.18	0.00	115,635.18	0.00	4,222.80	4,222.80	4,222.80	0.00	70,949.91	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	75,629.31	0.00	75,629.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,166.84	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,222.80	4,222.80	4,222.80	0.00	11,777.20	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,005.87	0.00	4,005.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.87	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>		962,166.69	0.00	962,166.69	0.00	94,867.27	94,867.27	94,867.27	0.00	530,989.62	0.00	0.00
<b>00 - sin sub-programa</b>		962,166.69	0.00	962,166.69	0.00	94,867.27	94,867.27	94,867.27	0.00	530,989.62	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		962,166.69	0.00	962,166.69	0.00	94,867.27	94,867.27	94,867.27	0.00	530,989.62	0.00	0.00
<b>001 - unidad ambiental municipal</b>		210,333.34	0.00	210,333.34	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12	0.00	133,799.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		210,333.34	0.00	210,333.34	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12	0.00	133,799.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		205,333.34	0.00	205,333.34	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12	0.00	128,799.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12	0.00	100,799.40	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	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	9,333.34	0.00	9,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - departamento de recursos humanos</b>		210,333.34	0.00	210,333.34	0.00	27,640.12	27,640.12	27,640.12	0.00	105,159.29	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		210,333.34	0.00	210,333.34	0.00	27,640.12	27,640.12	27,640.12	0.00	105,159.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		205,333.34	0.00	205,333.34	0.00	27,640.12	27,640.12	27,640.12	0.00	100,159.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,640.12	13,640.12	13,640.12	0.00	86,159.28	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	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,333.34	0.00	9,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/07/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	5,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - departamento de justicia municipal</b>	195,666.67	0.00	195,666.67	0.00	21,640.12	21,640.12	21,640.12	97,879.04	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	195,666.67	0.00	195,666.67	0.00	21,640.12	21,640.12	21,640.12	97,879.04	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	21,640.12	21,640.12	21,640.12	92,879.04	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,640.12	8,640.12	8,640.12	79,879.04	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 2 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Niñez y juventud</b>	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	21,640.12	21,640.12	21,640.12	99,659.28	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	21,640.12	21,640.12	21,640.12	99,659.28	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	21,640.12	21,640.12	21,640.12	84,659.28	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,640.12	10,640.12	10,640.12	68,159.28	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 7 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - oficina de la mujer</b>	171,333.34	0.00	171,333.34	0.00	14,306.79	14,306.79	14,306.79	94,492.61	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	171,333.34	0.00	171,333.34	0.00	14,306.79	14,306.79	14,306.79	94,492.61	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,333.34	0.00	161,333.34	0.00	14,306.79	14,306.79	14,306.79	86,492.61	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,640.12	10,640.12	10,640.12	68,159.28	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	7,333.33	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 7 Complementos	7,333.34	0.00	7,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
<b>05 - UNIDAD SOCIAL CULTURAL MUNICIPAL</b>	959,333.35	410,000.00	1,369,333.35	0.00	138,530.84	138,530.84	138,530.84	805,401.99	0.00	0.00			
<b>00 - sin sub-programa</b>	959,333.35	410,000.00	1,369,333.35	0.00	138,530.84	138,530.84	138,530.84	805,401.99	0.00	0.00			
<b>000 - sin proyecto</b>	959,333.35	410,000.00	1,369,333.35	0.00	138,530.84	138,530.84	138,530.84	805,401.99	0.00	0.00			
<b>001 - aseadora municipal</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	20,640.12	20,640.12	20,640.12	76,659.28	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	20,640.12	20,640.12	20,640.12	76,659.28	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 11/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	20,640.12	20,640.12	20,640.12		76,659.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,140.12	10,140.12	10,140.12	0.00	65,159.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - vigilante municipal</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12		71,409.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12		71,409.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	19,640.12	19,640.12	19,640.12		71,409.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,640.12	9,640.12	9,640.12	0.00	61,409.28	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - motorista</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Cultura</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,890.12	10,890.12	10,890.12		101,049.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,890.12	10,890.12	10,890.12		101,049.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,890.12	10,890.12	10,890.12		101,049.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,640.12	8,640.12	8,640.12	0.00	75,299.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
<b>005 - conserje colector ruletero</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	12,640.12	12,640.12	12,640.12		116,886.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	12,640.12	12,640.12	12,640.12		116,886.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	12,640.12	12,640.12	12,640.12		116,886.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,640.12	12,640.12	12,640.12	0.00	90,219.76	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	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
<b>006 - participacion ciudadana</b>	210,333.34	0.00	210,333.34	0.00	27,640.12	27,640.12	27,640.12		99,519.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	210,333.34	0.00	210,333.34	0.00	27,640.12	27,640.12	27,640.12		99,519.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,333.34	0.00	205,333.34	0.00	27,640.12	27,640.12	27,640.12		94,519.16	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 11/07/2022 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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,640.12	13,640.12	13,640.12	0.00	80,519.16	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	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	9,333.34	0.00	9,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Unidad tecnica municipal</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	15,419.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	15,419.76	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	15,419.76	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.76	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
<b>008 - Instit. de acceso a la informacion publica</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,719.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,719.76	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,719.76	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,719.76	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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	
<b>009 - policias municipal # 1 y 2</b>	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	33,780.24	33,780.24	33,780.24	0.00	137,738.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	33,780.24	33,780.24	33,780.24	0.00	137,738.92	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	33,780.24	33,780.24	33,780.24	0.00	137,738.92	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	18,780.24	18,780.24	18,780.24	0.00	115,738.92	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>11 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES (VIDA MEJOR)</b>	6,439,889.26	1,126,477.43	7,566,366.69	0.00	831,256.37	831,256.37	831,256.37	0.00	6,004,208.32	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	2,850,000.00	521,493.97	3,371,493.97	0.00	466,510.28	466,510.28	466,510.28	0.00	2,611,426.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,350,000.00	339,493.97	2,689,493.97	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	2,065,936.97	0.00	0.00	
<b>001 - becas</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 11/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Subsidio a educacion</b>	2,250,000.00	339,493.97		2,589,493.97	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		1,965,936.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	2,250,000.00	339,493.97		2,589,493.97	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		1,965,936.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,250,000.00	339,493.97		2,589,493.97	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		1,965,936.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,250,000.00	339,493.97		2,589,493.97	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	1,965,936.97	0.00	0.00
<b>001 - sin actividad</b>	500,000.00	90,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Escuelas Las Brisas De Jocotan</b>	200,000.00	190,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	190,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	190,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	190,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - construccion de aulas C.E.B Froylan castellanos</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Climatizacion, Reparacionn Energia Electricainstalacion De Cielo Falso Y Ventanales En El Jardin De Niños Manuel F Rodriguez Del Casco</b>	0.00	272,000.00		272,000.00	0.00	136,510.28	136,510.28	136,510.28		135,489.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	272,000.00		272,000.00	0.00	136,510.28	136,510.28	136,510.28		135,489.72	0.00	0.00
<b>001 - Climatizacion, Reparacionn Energia Electricainstalacion De Cielo Falso Y Ventanales En El Jardin De Niños Manuel F Rodriguez Del Casco</b>	0.00	272,000.00		272,000.00	0.00	136,510.28	136,510.28	136,510.28		135,489.72	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 11/07/2022 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	272,000.00		272,000.00	0.00	136,510.28	136,510.28	136,510.28		135,489.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	272,000.00		272,000.00	0.00	136,510.28	136,510.28	136,510.28	0.00	135,489.72	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,723,711.94	339,493.97		2,063,205.91	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00		1,456,710.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,273,711.94	339,493.97		1,613,205.91	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00		1,006,710.91	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Salud</b>	1,273,711.94	339,493.97		1,613,205.91	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00		1,006,710.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,273,711.94	339,493.97		1,613,205.91	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00		1,006,710.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,273,711.94	339,493.97		1,613,205.91	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00		1,006,710.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,273,711.94	339,493.97		1,613,205.91	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	0.00	1,006,710.91	0.00	0.00
<b>002 - 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 - mejoramiento de agua potable brisas de jocotan</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>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 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
<b>002 - mejoramiento agua potable casco urbano</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>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 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
<b>003 - mejoramiento de agua potable santa clara</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>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 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
<b>004 - mejoramiento de agua potable de la cuchilla</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	700,000.00	268,001.03		431,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00		431,998.97	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y rep. de obras civiles e instalaciones varias ( mejoramiento de techos en san antonio de majada, san joaquin, casco urbano)</b>	250,000.00	82,000.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	250,000.00	82,000.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y rep. de obras civiles e instalaciones varias ( mejoramiento de techos en san antonio de majadacasco urbano, pueblo nuevo san joaquin)</b>	250,000.00	82,000.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	82,000.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	82,000.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y rep. de obras civiles e instalaciones varias ( mejoramiento de techos en san antonio de majada)</b>	150,000.00	41,123.97		191,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00		191,123.97	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	41,123.97		191,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00		191,123.97	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 11/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y rep. de obras civiles e instalaciones varias ( mejoramiento de techos en san antonio de majada)</b>	150,000.00	41,123.97		191,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00		191,123.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	41,123.97		191,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00		191,123.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	41,123.97		191,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,123.97	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento Y Rep. De Obras Civiles E Instalaciones Varias ( construccion de casa En San Antonio De Majada, San Joaquin, Casco Urbano, pueblo nuevo vaditos santa clara</b>	300,000.00	227,125.00		72,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,875.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	227,125.00		72,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,875.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Rep. De Obras Civiles E Instalaciones Varias ( construccion de casa En San Antonio De Majada, San Joaquin, Casco Urbano, pueblo nuevo vaditos santa clara</b>	300,000.00	227,125.00		72,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,875.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	227,125.00		72,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,875.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	227,125.00		72,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,875.00	0.00	0.00
<b>04 - APOYO A NIÑEZ ADOLESCENCIA</b>	361,191.16	339,493.97		700,685.13	0.00	0.00	0.00	0.00		690,885.13	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	361,191.16	339,493.97		700,685.13	0.00	0.00	0.00	0.00		690,885.13	0.00	0.00
<b>001 - subsidio a niñez y adolescencia</b>	361,191.16	339,493.97		700,685.13	0.00	0.00	0.00	0.00		690,885.13	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	361,191.16	339,493.97		700,685.13	0.00	0.00	0.00	0.00		690,885.13	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 11/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>50000</b>	361,191.16	339,493.97	700,685.13	0.00	0.00	0.00	0.00		690,885.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,191.16	339,493.97	700,685.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,885.13	0.00	0.00
<b>05 - SUBSIDIO A MUJERES ORGANIZADAS</b>	804,986.16	193,996.55	998,982.71	0.00	137,746.09	137,746.09	137,746.09		813,186.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	804,986.16	193,996.55	998,982.71	0.00	137,746.09	137,746.09	137,746.09		813,186.62	0.00	0.00
<b>001 - subsidio a mujeres organizadas</b>	804,986.16	193,996.55	998,982.71	0.00	137,746.09	137,746.09	137,746.09		813,186.62	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	804,986.16	193,996.55	998,982.71	0.00	137,746.09	137,746.09	137,746.09		813,186.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	804,986.16	193,996.55	998,982.71	0.00	137,746.09	137,746.09	137,746.09		813,186.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	804,986.16	193,996.55	998,982.71	0.00	137,746.09	137,746.09	137,746.09	0.00	813,186.62	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,219,944.64	3,432,694.54	6,652,639.18	0.00	2,294,271.13	2,294,271.13	2,294,271.13		2,402,113.76	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	600,000.00	143,190.36	743,190.36	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		562,690.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	155,197.25	305,197.25	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		124,697.25	0.00	0.00
<b>001 - TRANSF DE CAPITAL A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	150,000.00	135,197.25	285,197.25	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		122,697.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	135,197.25	285,197.25	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		122,697.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	135,197.25	285,197.25	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		122,697.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	150,000.00	135,197.25	285,197.25	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	122,697.25	0.00	0.00
<b>002 - Jornales</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Energía Eléctrica Barrio Las Tejas Santa Clara</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 - Ampliación de Energía Eléctrica Barrio Las Tejas Santa Clara</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 11/07/2022 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
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>002 - Ampliación de Energía Eléctrica Barrio Arriba Mezcalito</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Energía Eléctrica Barrio Arriba Mezcalito</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Parque Brisas de Jocotan</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Brisas de Jocotan</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Parque pueblo nuevo</b>	0.00	287,993.11	287,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,993.11	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	287,993.11	287,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,993.11	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Parque Pueblo Nuevo</b>	0.00	287,993.11	287,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,993.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	287,993.11	287,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,993.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	287,993.11	287,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,993.11	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,800,000.00	3,023,912.46	4,823,912.46	0.00	2,044,771.13	2,044,771.13	2,044,771.13			1,009,727.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	155,197.24	455,197.24	0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00			415,646.99	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A INST. CULTURALES SIN FINES DE LUCRO</b>	200,000.00	155,197.24	355,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00			353,697.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	155,197.24	355,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00			353,697.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	155,197.24	355,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00			353,697.24	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 11/07/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	155,197.24	355,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,697.24	0.00	0.00	
	<b>002 - Ayuda Social a Personas de Capital</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00		61,949.75	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00		61,949.75	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00		61,949.75	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00	0.00	61,949.75	0.00	0.00	
	<b>001 - Saneamiento (Alcantarillado) Calle Pueblo Nuevo</b>	200,000.00	487,770.75	687,770.75	0.00	334,964.70	334,964.70	334,964.70		352,806.05	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	487,770.75	687,770.75	0.00	334,964.70	334,964.70	334,964.70		352,806.05	0.00	0.00	
	<b>001 - Saneamiento (Alcantarillado) Calle Pueblo Nuevo</b>	200,000.00	487,770.75	687,770.75	0.00	334,964.70	334,964.70	334,964.70		352,806.05	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	487,770.75	687,770.75	0.00	334,964.70	334,964.70	334,964.70		352,806.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	487,770.75	687,770.75	0.00	334,964.70	334,964.70	334,964.70	0.00	352,806.05	0.00	0.00	
	<b>002 - Saneamiento (Alcantarillado) Calle San José</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Saneamiento (Alcantarillado) Calle San José</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Saneamiento (Alcantarillado) Calle El Paraíso</b>	300,000.00	157,500.00	457,500.00	0.00	457,265.80	457,265.80	457,265.80		234.20	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	157,500.00	457,500.00	0.00	457,265.80	457,265.80	457,265.80		234.20	0.00	0.00	
	<b>001 - Saneamiento (Alcantarillado) Calle El Paraíso</b>	300,000.00	157,500.00	457,500.00	0.00	457,265.80	457,265.80	457,265.80		234.20	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	157,500.00	457,500.00	0.00	457,265.80	457,265.80	457,265.80		234.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	157,500.00	457,500.00	0.00	457,265.80	457,265.80	457,265.80	0.00	234.20	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 11/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Pavimentación de Calle barrio Abajo San Antonio de Majada</b>	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,314.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,314.60	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle barrio Abajo San Antonio de Majada</b>	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,314.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,314.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,314.60	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación de Calle El Paraíso</b>	300,000.00	157,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	157,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle El Paraíso</b>	300,000.00	157,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	157,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	157,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Canchas de Futbol Vaditos</b>	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	486,219.58	486,219.58	486,219.58		27,560.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	486,219.58	486,219.58	486,219.58		27,560.83	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Canchas de Futbol Vaditos</b>	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	486,219.58	486,219.58	486,219.58		27,560.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	486,219.58	486,219.58	486,219.58		27,560.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	486,219.58	486,219.58	486,219.58	0.00	27,560.83	0.00	0.00
<b>007 - mantenimiento de calles de pueblo nuevo</b>	0.00	780,944.47	780,944.47	0.00	472,560.42	472,560.42	472,560.42		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	780,944.47	780,944.47	0.00	472,560.42	472,560.42	472,560.42		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles De Pueblo Nuevo</b>	0.00	780,944.47	780,944.47	0.00	472,560.42	472,560.42	472,560.42		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	780,944.47	780,944.47	0.00	472,560.42	472,560.42	472,560.42		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	780,944.47	780,944.47	0.00	472,560.42	472,560.42	472,560.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - mantenimiento de calles de los vaditos</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	276,335.63	276,335.63	276,335.63		23,664.37	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 11/07/2022 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
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	276,335.63	276,335.63	276,335.63		23,664.37	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles De Los Vaditos</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	276,335.63	276,335.63	276,335.63		23,664.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	276,335.63	276,335.63	276,335.63		23,664.37	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	276,335.63	276,335.63	276,335.63	0.00	23,664.37	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	500,000.00	44,802.76		455,197.24	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		233,957.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	155,197.24		355,197.24	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		133,957.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A INST. CULTURALES SIN FINES DE LUCRO</b>	100,000.00	155,197.24		255,197.24	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		45,457.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	155,197.24		255,197.24	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		45,457.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	155,197.24		255,197.24	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		45,457.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	155,197.24		255,197.24	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	45,457.24	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A INST. CULTURALES SIN FINES DE LUCRO ( PARA EVENTOS RELIGIOSOS)</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	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		88,500.00	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		88,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	88,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque San Joaquín</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque San Joaquín</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	200,000.00	155,197.24		355,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00		350,097.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	155,197.24		355,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00		350,097.24	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 11/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022 al 11/07/2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A INST. CULTURALES SIN FINES DE LUCRO DEPORTE</b>	100,000.00	155,197.24		255,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00		255,197.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	155,197.24		255,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00		255,197.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	155,197.24		255,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00		255,197.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	155,197.24		255,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,197.24	0.00	0.00
<b>002 - subsidio a instituciones sin fines de lucro (adquisicion de implemtos deportivos</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,900.00	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		94,900.00	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		94,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	94,900.00	0.00	0.00
<b>05 - preservacion del patrimonio</b>	119,944.64	155,197.24		275,141.88	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		245,641.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	119,944.64	155,197.24		275,141.88	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		245,641.88	0.00	0.00
<b>001 - transferencia asociaciones civiles sin fines de lucro</b>	119,944.64	155,197.24		275,141.88	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		245,641.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	119,944.64	155,197.24		275,141.88	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		245,641.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	119,944.64	155,197.24		275,141.88	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		245,641.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,944.64	155,197.24		275,141.88	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	245,641.88	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,359,972.32	187,993.11		1,547,965.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,547,965.43	0.00	0.00
<b>01 - turismo</b>	350,000.00	129,331.03		479,331.03	0.00	0.00	0.00	0.00		479,331.03	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	350,000.00	129,331.03		479,331.03	0.00	0.00	0.00	0.00		479,331.03	0.00	0.00
<b>001 - subsidio a instituciones sin fines de lucro</b>	250,000.00	129,331.03		379,331.03	0.00	0.00	0.00	0.00		379,331.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	129,331.03		379,331.03	0.00	0.00	0.00	0.00		379,331.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	129,331.03		379,331.03	0.00	0.00	0.00	0.00		379,331.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	129,331.03		379,331.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,331.03	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 11/07/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - levantamiento de linea base focal</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - levantamiento catastral</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>02 - desarrollo economico</b>	709,972.32	70,668.96	639,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00		639,303.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	309,972.32	129,331.04	439,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00		439,303.36	0.00	0.00
<b>001 - subsidio al sector agricola</b>	309,972.32	129,331.04	439,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00		439,303.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	309,972.32	129,331.04	439,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00		439,303.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	309,972.32	129,331.04	439,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00		439,303.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,972.32	129,331.04	439,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,303.36	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo De Calles De Brisas De Jocotan</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 - Balastreo De Calles De Brisas De Jocotan</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>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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - instalacion de energia electrica para pozzo en san antonio de majada</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 11/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - instalacion de energia electrica para pozzo en san antonio de majada</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - agricola</b>	300,000.00	129,331.04	429,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00		429,331.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	129,331.04	429,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00		429,331.04	0.00	0.00
<b>001 - subsidio al desarrollo de la pequeña empresa agricola</b>	300,000.00	129,331.04	429,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00		429,331.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	300,000.00	129,331.04	429,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00		429,331.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	129,331.04	429,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00		429,331.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	129,331.04	429,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,331.04	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	5,159,601.07	325,495.00	5,485,096.07	0.00	872,866.70	872,866.70	872,866.70		4,583,764.38	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	781,037.01	0.00	781,037.01	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		753,037.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	781,037.01	0.00	781,037.01	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		753,037.01	0.00	0.00
<b>001 - Couta Mancomunidad CRA</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		552,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		552,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		552,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Couta AMHON</b>	163,007.60	0.00	163,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00		163,007.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,007.60	0.00	163,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00		163,007.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,007.60	0.00	163,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00		163,007.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,007.60	0.00	163,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,007.60	0.00	0.00
<b>003 - Couta Mancomunidad TSC</b>	38,029.41	0.00	38,029.41	0.00	0.00	0.00	0.00		38,029.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	38,029.41	0.00	38,029.41	0.00	0.00	0.00	0.00		38,029.41	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 11/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>50000</b>	38,029.41	0.00	38,029.41	0.00	0.00	0.00	0.00		38,029.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,029.41	0.00	38,029.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,029.41	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	900,000.00	319,371.70	580,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00		580,628.30	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion del Sistema de Agua Potable 2 de Julio y 15 de Enero.</b>	500,000.00	319,371.70	180,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00		180,628.30	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion del Sistema de Agua Potable 2 de Julio y 15 de Enero.</b>	500,000.00	319,371.70	180,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00		180,628.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	319,371.70	180,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00		180,628.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	319,371.70	180,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00		180,628.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	319,371.70	180,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,628.30	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion del Sistema de Agua Potable San José de Majada</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>001 - Reconstruccion del Sistema de Agua Potable San José de Majada</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>000 - Sin Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,445,409.25	644,866.70	2,090,275.95	0.00	844,866.70	844,866.70	844,866.70		1,245,409.25	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera Plan del Portillo</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 - Mejoramiento de Carretera Plan del Portillo</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
<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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 11/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/07/2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento de Carretera Manacal Racho -San Antonio</b>	300,000.00	250,850.00		49,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera Manacal Racho-San Antonio</b>	300,000.00	250,850.00		49,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	250,850.00		49,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	250,850.00		49,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	250,850.00		49,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calle Barrio Abajo Casco Urbano</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>000 - Sin Actividad</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>001 - Pavimentación de Calle Barrio Abajo Casco Urbano</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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Bacheo de Calles Pueblo Nuevo-Pettoa</b>	445,409.25	200,000.00		245,409.25	0.00	0.00	0.00	0.00		245,409.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	445,409.25	200,000.00		245,409.25	0.00	0.00	0.00	0.00		245,409.25	0.00	0.00
<b>001 - Bacheo de Calles Pueblo Nuevo-Pettoa</b>	445,409.25	200,000.00		245,409.25	0.00	0.00	0.00	0.00		245,409.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	445,409.25	200,000.00		245,409.25	0.00	0.00	0.00	0.00		245,409.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	445,409.25	200,000.00		245,409.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,409.25	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Carretera Camalotales</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 - Mejoramiento De Carretera Camalotales</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
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	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 11/07/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - construccion de quiebra patas calle principal de acceso a cabecera municipal</b>	0.00	319,371.70	319,371.70	0.00	319,371.70	319,371.70	319,371.70			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	319,371.70	319,371.70	0.00	319,371.70	319,371.70	319,371.70			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - construccion de quiebra patas calle principal de acceso a cabecera municipal</b>	0.00	319,371.70	319,371.70	0.00	319,371.70	319,371.70	319,371.70			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	319,371.70	319,371.70	0.00	319,371.70	319,371.70	319,371.70			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	319,371.70	319,371.70	0.00	319,371.70	319,371.70	319,371.70	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - reparacion de calle entrada barrio chululo casco urbano</b>	0.00	128,060.00	128,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,060.00	0.00	0.00	
<b>001 - reparacion de calle entrada barrio chululo casco urbano</b>	0.00	128,060.00	128,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,060.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	128,060.00	128,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,060.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	128,060.00	128,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,060.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	128,060.00	128,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,060.00	0.00	0.00	
<b>008 - mantenimiento y reparacion de tramo carretero entrada a la com. de los vaditos</b>	0.00	122,790.00	122,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,790.00	0.00	0.00	
<b>001 - mantenimiento y reparacion de tramo carretero entrada a la com. de los vaditos</b>	0.00	122,790.00	122,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,790.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	122,790.00	122,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,790.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	122,790.00	122,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,790.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,790.00	122,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,790.00	0.00	0.00	
<b>009 - reparacion de calles barrios crucitas y pueblo nuevo</b>	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	227,125.00	227,125.00	227,125.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - reparacion de calles barrios crucitas y pueblo nuevo</b>	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	227,125.00	227,125.00	227,125.00			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 11/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	227,125.00	227,125.00	227,125.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	227,125.00	227,125.00	227,125.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	227,125.00	227,125.00	0.00	227,125.00	227,125.00	227,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - mantenimiento y reparacion tramo carretero el hatillo</b>	0.00	298,370.00	298,370.00	0.00	298,370.00	298,370.00	298,370.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - mantenimiento y reparacion tramo carretero el hatillo</b>	0.00	298,370.00	298,370.00	0.00	298,370.00	298,370.00	298,370.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	298,370.00	298,370.00	0.00	298,370.00	298,370.00	298,370.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	298,370.00	298,370.00	0.00	298,370.00	298,370.00	298,370.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	298,370.00	298,370.00	0.00	298,370.00	298,370.00	298,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE BIENES</b>	2,033,154.81	0.00	2,033,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,689.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	302,036.30	0.00	302,036.30	0.00	0.00	0.00	0.00		282,696.31	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	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		193,000.00	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		193,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de Equipo de Computación</b>	50,540.30	0.00	50,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,540.30	0.00	50,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,540.30	0.00	50,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00		38,200.31	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,540.30	0.00	50,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.31	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición de Herramientas Mayores</b>	51,496.00	0.00	51,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,496.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	51,496.00	0.00	51,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,496.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	51,496.00	0.00	51,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,496.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	51,496.00	0.00	51,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,496.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal</b>	515,103.90	0.00	515,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00		505,978.90	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 11/07/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal</b>	515,103.90	0.00	515,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00			505,978.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	515,103.90	0.00	515,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00			505,978.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	515,103.90	0.00	515,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00			505,978.90	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	515,103.90	0.00	515,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,978.90	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisición de Terreno para Crematorio Municipal</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 - Adquisición de Terreno para Crematorio Municipal</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	
<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	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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 - Adquisición de Terreno para Vivienda Vaditos</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Terreno para Viviendas Vaditos</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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			350,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - adquisicion de terreno para viviendas comunidad de san jose</b>	666,014.61	0.00	666,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00			666,014.61	0.00	0.00	
<b>001 - adquisicion de terreno para viviendas comunidad de san jose</b>	666,014.61	0.00	666,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00			666,014.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	666,014.61	0.00	666,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00			666,014.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	666,014.61	0.00	666,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00			666,014.61	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	596,660.05	0.00	596,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,660.05	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	69,354.56	0.00	69,354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,354.56	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 11/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>23,500,455.00</b>	<b>6,037,505.64</b>	<b>29,537,960.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4,807,980.84</b>	<b>4,807,980.84</b>	<b>4,807,980.84</b>	<b>0.00</b>	<b>18,141,950.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQl5dsjkbpv5lDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7sIpXjgycvF0qE+M0GyilW5+DcmzpdwWJlItwEshGQ7G4F/ICA2Ipf4iL0ZlQI77Hltn7pn0ePtvQj1Js0Z46oyhwXg24GBD0yK8FpoHEYoFOdm38V197TaXVBwmjPtYkNr7hRC7EYceVyo7UKrJvC9jR1DkqGnYpflcQ==