



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,440,000.00	55,000.00	1,385,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00			853,664.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,440,000.00	55,000.00	1,385,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00			853,664.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,440,000.00	55,000.00	1,385,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00			853,664.68	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00			282,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00			282,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00			282,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	700,000.00	60,000.00	640,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00			413,664.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	60,000.00	640,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00			413,664.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	30,000.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00			380,411.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00		320,411.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	3,750.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	26,250.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,253.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,253.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIAPAL	164,000.00	5,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	5,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	5,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	11,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,474,308.20	1,754,956.84	4,229,265.04	0.00	906,157.67	906,157.67	906,157.67			1,428,003.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,474,308.20	1,754,956.84	4,229,265.04	0.00	906,157.67	906,157.67	906,157.67			1,428,003.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,474,308.20	1,754,956.84	4,229,265.04	0.00	906,157.67	906,157.67	906,157.67			1,428,003.58	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,348,308.20	1,641,165.17	3,989,473.37	0.00	833,074.33	833,074.33	833,074.33			1,270,295.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,348,308.20	1,641,165.17	3,989,473.37	0.00	833,074.33	833,074.33	833,074.33			1,270,295.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,103,500.00	1,595,148.41	2,698,648.41	0.00	511,494.19	511,494.19	511,494.19			667,852.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	15,000.00	387,000.00	0.00	224,233.33	224,233.33	224,233.33	0.00		162,766.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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



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
11510 11-001-01 10 1	59,000.00	22,333.33		36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	16,666.67		16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00
11710 11-001-01 10 1	26,500.00	26,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	190,000.00	56,614.00		133,386.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	91,086.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	100,000.00	1,698,929.07		1,798,929.07	0.00	268,960.86	268,960.86	268,960.86	0.00	86,666.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	610,992.50	136,778.45		747,770.95	0.00	84,864.26	84,864.26	84,864.26		421,898.39	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	10,666.10	10,666.10	10,666.10	0.00	64,333.90	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	2,639.80	2,639.80	2,639.80	0.00	26,121.12	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	40,000.00	38,094.00		1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	47,499.97	114,000.00		161,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,499.97	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	116,000.00	40,000.00		156,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	5,855.67	5,855.67	5,855.67	0.00	33,626.83	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	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
25600 11-001-01 10 1	130,492.53	59,127.55		71,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,364.98	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	6,237.89	6,237.89	6,237.89	0.00	6,922.62	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	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
26110 11-001-01 10 1	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,493.77	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	25,000.00	118,000.00		143,000.00	0.00	30,964.80	30,964.80	30,964.80	0.00	19,035.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,241.61	154,813.05		366,054.66	0.00	146,140.88	146,140.88	146,140.88		142,381.49	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	71,241.61	0.00		71,241.61	0.00	35,218.00	35,218.00	35,218.00	0.00	31,745.31	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	50,000.00	37,230.00		87,230.00	0.00	38,100.69	38,100.69	38,100.69	0.00	17,618.67	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00	0.00	8,368.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	20,000.00	37,583.05		57,583.05	0.00	20,188.02	20,188.02	20,188.02	0.00	16,076.68	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	10,000.00	50,000.00		60,000.00	0.00	41,802.17	41,802.17	41,802.17	0.00	18,197.83	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 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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	591.95	20,591.95	0.00	0.00	0.00	0.00			91.95	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	591.95	10,591.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.95	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	402,574.09	246,166.69	156,407.40	0.00	90,575.00	90,575.00	90,575.00			38,070.72	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	264,642.39	146,166.69	118,475.70	0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	0.00	0.00	37,525.70	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	137,931.70	100,000.00	37,931.70	0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00	0.00	0.00	545.02	0.00	0.00	
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL/TRIBUTARIA	126,000.00	458.33	126,458.33	0.00	36,416.67	36,416.67	36,416.67			81,041.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,000.00	458.33	126,458.33	0.00	36,416.67	36,416.67	36,416.67			81,041.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	458.33	126,458.33	0.00	36,416.67	36,416.67	36,416.67			81,041.66	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	5,500.00	113,500.00	0.00	36,416.67	36,416.67	36,416.67	0.00	0.00	68,083.33	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	5,041.67	3,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.33	0.00	0.00	
003 - CONTADOR MUNICIPAL	0.00	113,333.34	113,333.34	0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67			76,666.67	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	113,333.34	113,333.34	0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67			76,666.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	113,333.34	113,333.34	0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67			76,666.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67	0.00	0.00	63,333.33	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,166.67	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,166.67	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	357,000.00	107,000.01	464,000.01	0.00	94,999.99	94,999.99	94,999.99			343,500.02	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	357,000.00	107,000.01	464,000.01	0.00	94,999.99	94,999.99	94,999.99			343,500.02	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	357,000.00	107,000.01	464,000.01	0.00	94,999.99	94,999.99	94,999.99			343,500.02	0.00	0.00	
001 - UMA	112,000.00	833.34	112,833.34	0.00	24,083.33	24,083.33	24,083.33			80,750.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	112,000.00	833.34	112,833.34	0.00	24,083.33	24,083.33	24,083.33			80,750.01	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	833.34	112,833.34	0.00	24,083.33	24,083.33	24,083.33			80,750.01	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	93,500.00	101,500.00	0.00	24,083.33	24,083.33	24,083.33	0.00	0.00	69,416.67	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	96,000.00	88,208.33	7,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	4,458.33	3,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	32,583.33	32,583.33	32,583.33		77,916.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	32,583.33	32,583.33	32,583.33		77,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	32,583.33	32,583.33	32,583.33		77,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	32,583.33	32,583.33	32,583.33	0.00	60,916.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
003 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	126,000.00	6,166.67	132,166.67	0.00	38,333.33	38,333.33	38,333.33		84,833.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	6,166.67	132,166.67	0.00	38,333.33	38,333.33	38,333.33		84,833.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	6,166.67	132,166.67	0.00	38,333.33	38,333.33	38,333.33		84,833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	11,000.00	119,000.00	0.00	38,333.33	38,333.33	38,333.33	0.00	71,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	4,833.33	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00
004 - Gerencia de desarrollo social	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	112,000.00	1,041.67	113,041.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		71,041.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	112,000.00	1,041.67	113,041.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		71,041.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	112,000.00	1,041.67	113,041.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		71,041.67	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	112,000.00	1,041.67	113,041.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		71,041.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	1,041.67	113,041.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		71,041.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	1,041.67	113,041.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		71,041.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	5,500.00	101,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	4,458.33	3,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.67	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,418,753.06	181,796.12	7,600,549.18	0.00	878,201.56	878,201.56	878,201.56		5,348,525.11	0.00	0.00
01 - SALUD	1,500,000.00	123,089.48	1,623,089.48	0.00	441,962.97	441,962.97	441,962.97		1,063,389.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	473,089.48	1,473,089.48	0.00	332,995.03	332,995.03	332,995.03		1,022,357.45	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO SALUD	1,000,000.00	473,089.48	1,473,089.48	0.00	332,995.03	332,995.03	332,995.03		1,022,357.45	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
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	473,089.48		1,473,089.48	0.00	332,995.03	332,995.03	332,995.03		1,022,357.45	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	473,089.48		1,473,089.48	0.00	332,995.03	332,995.03	332,995.03		1,022,357.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	473,089.48		1,473,089.48	0.00	332,995.03	332,995.03	332,995.03	0.00	1,022,357.45	0.00	0.00
001 - Construccion de muro perimetral en UAPS, El Jobal	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro perimetral en UAPS, El Jobal	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de techo en sala de espera en Centro Integral de Salud en Texiguat, Centro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	108,967.94	108,967.94	108,967.94		41,032.06	0.00	0.00
002 - Para una mejor atención a los pacientes que asisten al CIS	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	108,967.94	108,967.94	108,967.94		41,032.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	108,967.94	108,967.94	108,967.94		41,032.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	108,967.94	108,967.94	108,967.94		41,032.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	108,967.94	108,967.94	108,967.94	0.00	41,032.06	0.00	0.00
003 - Reparación y mejoramiento de los UAPS de San Andrés, Ciruelo y El Jobal	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Para una mejor atención a los pacientes que asisten a los centros de salud	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reconstrucción de edificio para atención medica en San Lorenzo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de edificio para atención medica en San Lorenzo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de edificio para atención medica en El Portillo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de edificio para atención medica en El Portillo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION		1,541,408.93	747,179.58	794,229.35	0.00	320,201.29	320,201.29	320,201.29		319,350.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		650,861.93	143,367.42	794,229.35	0.00	320,201.29	320,201.29	320,201.29		319,350.85	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO EDUCACION		650,861.93	143,367.42	794,229.35	0.00	320,201.29	320,201.29	320,201.29		319,350.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		650,861.93	143,367.42	794,229.35	0.00	320,201.29	320,201.29	320,201.29		319,350.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		650,861.93	143,367.42	794,229.35	0.00	320,201.29	320,201.29	320,201.29		319,350.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,861.93	143,367.42	794,229.35	0.00	320,201.29	320,201.29	320,201.29	0.00	319,350.85	0.00	0.00
001 - Construccion de aula en Centro Educativo Raul Zaldivar, El Jobal		350,000.00	350,000.00	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 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
001 - Construccion de aula en Centro Educativo Raul Zaldivar, El Jobal	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Techo en Escuela Tiburcio Rodriguez L, Texiguat Centro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo en Escuela Tiburcio Rodriguez L, Texiguat Centro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Techo en Escuela Juan Ramon Molina, San Andres	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo en Escuela Juan Ramon Molina, San Andres	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de muro perimetral en Instituto Polivalente Texiguat, Texiguat Centro	340,547.00	340,547.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro perimetral en Instituto Polivalente Texiguat, Texiguat Centro	340,547.00	340,547.00		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 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
000 - SIN OBRA	340,547.00	340,547.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,547.00	340,547.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,547.00	340,547.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,000,000.00	593,266.08		1,406,733.92	0.00	53,937.30	53,937.30	53,937.30	1,258,596.62	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades	2,000,000.00	593,266.08		1,406,733.92	0.00	53,937.30	53,937.30	53,937.30	1,258,596.62	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades	2,000,000.00	593,266.08		1,406,733.92	0.00	53,937.30	53,937.30	53,937.30	1,258,596.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	593,266.08		1,406,733.92	0.00	53,937.30	53,937.30	53,937.30	1,258,596.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	593,266.08		1,406,733.92	0.00	53,937.30	53,937.30	53,937.30	1,258,596.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	593,266.08		1,406,733.92	0.00	53,937.30	53,937.30	53,937.30	0.00	1,258,596.62	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	350,000.00	500,244.00		850,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,244.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letrinas, Manzana y Agua Agria	150,000.00	149,756.00		244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letrinas, Manzana y Agua Agria	150,000.00	149,756.00		244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	149,756.00		244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	149,756.00		244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	149,756.00		244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, El Jobal	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, El Jobal	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TEXIGUAT, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: EDIS.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/07/2022

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 9 de 21

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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL TULE, EL COMERCIO, EL HACHERO, FORRALITO, MATAZANO, OPATORO, GUINPITO, CAGUALAGUA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL TULE, EL COMERCIO, EL HACHERO, FORRALITO, MATAZANO, OPATORO, GUINPITO, CAGUALAGUA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de los Sistemas de Agua del casco urbano Texiguat y El Hatillo	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de los Sistemas de Agua del casco urbano Texiguat y El Hatillo	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	850,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	800,000.00	198,908.30		998,908.30	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 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
001 - Construccion de Sistema de Electrificacion, Apabuco	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Electrificacion, Apabuco	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00		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	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistema de Electrificación en la comunidad El Retiro, Aldea Asunción	0.00	998,908.30		998,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	998,908.30		998,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Electrificación en la comunidad El Retiro, Aldea Asunción	0.00	998,908.30		998,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	998,908.30		998,908.30	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	0.00	998,908.30		998,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	927,344.13	87,722.10		1,015,066.23	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		987,266.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	927,344.13	87,722.10		1,015,066.23	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		987,266.23	0.00	0.00
001 - Atencion a la Mujer (Elaboracion de propuestas de factibilidad y ejecucion de proyectos)	263,166.30	254,866.30		8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,166.30	254,866.30		8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,166.30	254,866.30		8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,166.30	254,866.30		8,300.00	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 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
002 - Atencion a la Mujer (Construccion y mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos)	137,845.23	137,845.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,845.23	137,845.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,845.23	137,845.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,845.23	137,845.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Atencion a la Mujer (Becas a personas mujeres de escasos recursos economicos)	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,722.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,722.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,722.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,722.10	0.00	0.00
004 - Atencion a la Mujer (Capacitacion en Formacion de Micro empresas)	263,166.30	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,166.30	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,166.30	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,166.30	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Atencion a la Mujer (Brigadas Medicas, Atencion Integral en Salud)	175,444.20	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,444.20	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,444.20	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,444.20	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Eje de prevencion de Violencia (20%)	0.00	185,468.83	185,468.83	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		175,468.83	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 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		
000 - SIN OBRA	0.00	185,468.83	185,468.83	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			175,468.83	0.00	0.00	
50000	0.00	185,468.83	185,468.83	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			175,468.83	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	185,468.83	185,468.83	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		175,468.83	0.00	0.00	
007 - Eje de Economía (30%)	0.00	278,203.24	278,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00			278,203.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	278,203.24	278,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00			278,203.24	0.00	0.00	
50000	0.00	278,203.24	278,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00			278,203.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	278,203.24	278,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,203.24	0.00	0.00	
008 - Eje de Salud (20%)	0.00	177,168.83	177,168.83	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			172,668.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	177,168.83	177,168.83	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			172,668.83	0.00	0.00	
50000	0.00	177,168.83	177,168.83	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			172,668.83	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	177,168.83	177,168.83	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		172,668.83	0.00	0.00	
009 - Eje Participacion social y politica (10%)	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			87,734.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			87,734.41	0.00	0.00	
50000	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			87,734.41	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		87,734.41	0.00	0.00	
010 - Eje de Educacion (10%)	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00			92,734.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00			92,734.41	0.00	0.00	
50000	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00			92,734.41	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,734.41	0.00	0.00	
011 - Eje Ambiente (10%)	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00			92,734.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00			92,734.41	0.00	0.00	
50000	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00			92,734.41	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



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		
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,734.41	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA NINEZ Y JUVENTUD		300,000.00	612,277.90	912,277.90	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	869,677.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	612,277.90	912,277.90	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	869,677.90	0.00	0.00	
001 - SUBCIDIO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		300,000.00	612,277.90	912,277.90	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	869,677.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	612,277.90	912,277.90	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	869,677.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	612,277.90	912,277.90	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	869,677.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	612,277.90	912,277.90	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	869,677.90	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ		3,709,376.53	904,631.52	4,614,008.05	0.00	539,929.69	539,929.69	539,929.69	0.00	3,887,930.97	0.00	0.00	
01 - CULTURA		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	111,823.86	111,823.86	111,823.86	0.00	188,176.14	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	111,823.86	111,823.86	111,823.86	0.00	188,176.14	0.00	0.00	
001 - CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	111,823.86	111,823.86	111,823.86	0.00	188,176.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	111,823.86	111,823.86	111,823.86	0.00	188,176.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	111,823.86	111,823.86	111,823.86	0.00	188,176.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	111,823.86	111,823.86	111,823.86	0.00	188,176.14	0.00	0.00	
02 - ELECTRIFICACION		709,376.53	2,140,623.47	2,850,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	2,807,600.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Sistema de Electrificacion, Travesillitas		400,492.53	400,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		400,492.53	400,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Sistema de Electrificacion, Travesillitas		400,492.53	400,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,492.53	400,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,492.53	400,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Sistema de Electrificacion, San Miguelito		308,884.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		308,884.00	308,884.00	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 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
001 - Construcción de Sistema de Electrificación, San Miguelito	308,884.00	308,884.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	308,884.00	308,884.00		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	308,884.00	308,884.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de circuitos eléctricos en las comunidades de El Terrero La Ceñida El Quebrachal	0.00	2,350,000.00		2,350,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		2,307,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,350,000.00		2,350,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		2,307,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción de circuitos eléctricos en las comunidades de El Terrero La Ceñida El Quebrachal	0.00	2,350,000.00		2,350,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		2,307,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,350,000.00		2,350,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		2,307,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,180,032.62		2,180,032.62	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	2,137,632.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	169,967.38		169,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,967.38	0.00	0.00
004 - Complemento del Circuito Eléctrico de la comunidad El Retiro	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Complemento del Circuito Eléctrico de la comunidad El Retiro	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	800,000.00	397,344.13		1,197,344.13	0.00	351,405.83	351,405.83	351,405.83		845,938.30	0.00	0.00
001 - Reparacion de Iglesias, Varias Comunidades	400,000.00	330,000.00		70,000.00	0.00	42,923.66	42,923.66	42,923.66		27,076.34	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
001 - Reparación de Iglesias, Varias Comunidades	400,000.00	330,000.00		70,000.00	0.00	42,923.66	42,923.66	42,923.66		27,076.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	330,000.00		70,000.00	0.00	42,923.66	42,923.66	42,923.66		27,076.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	330,000.00		70,000.00	0.00	42,923.66	42,923.66	42,923.66		27,076.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	330,000.00		70,000.00	0.00	42,923.66	42,923.66	42,923.66	0.00	27,076.34	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	257,885.08	257,885.08	257,885.08		142,114.92	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	257,885.08	257,885.08	257,885.08		142,114.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	257,885.08	257,885.08	257,885.08		142,114.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	257,885.08	257,885.08	257,885.08		142,114.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	257,885.08	257,885.08	257,885.08	0.00	142,114.92	0.00	0.00
003 - Construcción y Reparación de Centros Comunales: El Tule, El Hachero, Guirazna, El Jobal y otras comunidades	0.00	427,344.13		427,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00		427,344.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	427,344.13		427,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00		427,344.13	0.00	0.00
001 - Construcción y Reparación de Centros Comunales: El Tule, El Hachero, Guirazna, El Jobal y otras comunidades	0.00	427,344.13		427,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00		427,344.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	427,344.13		427,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00		427,344.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	427,344.13		427,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,344.13	0.00	0.00
004 - Reconstrucción del Parque Municipal	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	50,597.09	50,597.09	50,597.09		249,402.91	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Parque Municipal	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	50,597.09	50,597.09	50,597.09		249,402.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	50,597.09	50,597.09	50,597.09		249,402.91	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	50,597.09	50,597.09	50,597.09		249,402.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	50,597.09	50,597.09	50,597.09	0.00	249,402.91	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	2,100,000.00	1,833,336.08		266,663.92	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		46,216.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	53,376.53		103,376.53	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		46,216.53	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones de Seguridad (Apoyo a la Policia Nacional)	50,000.00	53,376.53		103,376.53	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		46,216.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	53,376.53		103,376.53	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		46,216.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	53,376.53		103,376.53	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		46,216.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	53,376.53		103,376.53	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	46,216.53	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Sintetica, Texiguat Centro	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Sintetica, Texiguat Centro	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,500,000.00		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	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Construccion de Puente sobre Rio San Lorenzo	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construccion de Puente sobre Rio San Lorenzo	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00		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	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento de Kiosko	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		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 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
001 -	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Acondicionamiento de Kiosko												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación en Varias Comunidades	0.00	163,287.39		163,287.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación en Varias Comunidades	0.00	163,287.39		163,287.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	163,287.39		163,287.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	163,287.39		163,287.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	163,287.39		163,287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROHONDURAS	2,047,607.19	287,607.19		2,335,214.38	0.00	242,338.00	242,338.00	242,338.00		2,078,876.38	0.00	0.00
01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA	2,047,607.19	287,607.19		2,335,214.38	0.00	242,338.00	242,338.00	242,338.00		2,078,876.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	287,607.19		887,607.19	0.00	242,338.00	242,338.00	242,338.00		631,269.19	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	600,000.00	287,607.19		887,607.19	0.00	242,338.00	242,338.00	242,338.00		631,269.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	287,607.19		887,607.19	0.00	242,338.00	242,338.00	242,338.00		631,269.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	287,607.19		887,607.19	0.00	242,338.00	242,338.00	242,338.00	0.00	631,269.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	287,607.19		887,607.19	0.00	242,338.00	242,338.00	242,338.00	0.00	631,269.19	0.00	0.00
001 - Construccion, adicon y mejoramiento de carreteras y puentes en todas las comunidades	1,447,607.19	0.00		1,447,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,607.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,447,607.19	0.00		1,447,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,607.19	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
001 - Construccion, adicion y mejoramiento de carreteras y puentes en todas las comunidades	1,447,607.19	0.00	1,447,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,607.19	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,447,607.19	0.00	1,447,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,607.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,254,688.27	0.00	1,254,688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,688.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,918.92	0.00	192,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,918.92	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,024,655.67	516,777.91	2,541,433.58	0.00	650,004.00	650,004.00	650,004.00	0.00	1,749,823.50	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,649,483.84	426,777.91	2,076,261.75	0.00	605,004.00	605,004.00	605,004.00	0.00	1,419,651.67	0.00	0.00
001 - Construccion de 100 metros de huellas, El Ciruelo	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 100 metros de huellas, El Ciruelo	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de 100 metros de huellas, Agua Blanca	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 100 metros de huellas, Agua Blanca	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura de Carretera, El Chaparral	639,219.46	639,219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	639,219.46	639,219.46	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 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
001 - Apertura de Carretera, El Chaparral	639,219.46	639,219.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	639,219.46	639,219.46		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	639,219.46	639,219.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Casa Cofradia en Texiguat, Centro	210,264.38	158,658.30		51,606.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,264.38	158,658.30		51,606.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Cofradia en Texiguat, Centro	210,264.38	158,658.30		51,606.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,264.38	158,658.30		51,606.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,297.00	11,309.08		51,606.08	0.00	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	169,967.38	169,967.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Boulevard Municipal.	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	282,004.00	282,004.00	282,004.00		1,417,996.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	282,004.00	282,004.00	282,004.00		1,417,996.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD MUNICIPAL	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	282,004.00	282,004.00	282,004.00		1,417,996.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	282,004.00	282,004.00	282,004.00		1,417,996.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00	282,004.00	282,004.00	282,004.00	0.00	1,417,996.00	0.00	0.00
006 - Construcción Boulevard Municipal. Reparación de Carreteras de las aldeas de Asunción, El zapotal, San Sebastián, Rio Arriba y otras comunidades .	0.00	324,655.67		324,655.67	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00		1,655.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
001 - Reparación de Carreteras de las aldeas de Asunción, El zapotal, San Sebastián, Rio Arriba y otras comunidades .	0.00	324,655.67		324,655.67	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00		1,655.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	324,655.67		324,655.67	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00		1,655.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	324,655.67		324,655.67	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00		1,655.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	324,655.67		324,655.67	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	0.00	1,655.67	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	375,171.83	90,000.00		465,171.83	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		330,171.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	375,171.83	90,000.00		465,171.83	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		330,171.83	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	9,703.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,703.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,703.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,703.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
002 - CUOTA TSC	185,468.83	0.00		185,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00		185,468.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,468.83	0.00		185,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00		185,468.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,468.83	0.00		185,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00		185,468.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,468.83	0.00		185,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,468.83	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	180,000.00	90,000.00		270,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	90,000.00		270,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		135,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	90,000.00		270,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		135,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	90,000.00		270,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
16 - PROYECTO SILVO AGRICOLA PARA APOYO A GRUPOS PRODUCTIVOS	0.00	382,761.00		382,761.00	0.00	16,308.00	16,308.00	16,308.00		366,453.00	0.00	0.00
01 - APOYO A GRUPOS PRODUCTIVOS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	0.00	382,761.00		382,761.00	0.00	16,308.00	16,308.00	16,308.00		366,453.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	382,761.00		382,761.00	0.00	16,308.00	16,308.00	16,308.00		366,453.00	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
001 - Apoyo a grupos productivos	0.00	382,761.00		382,761.00	0.00	16,308.00	16,308.00	16,308.00		366,453.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	382,761.00		382,761.00	0.00	16,308.00	16,308.00	16,308.00		366,453.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	382,761.00		382,761.00	0.00	16,308.00	16,308.00	16,308.00		366,453.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	382,761.00		382,761.00	0.00	16,308.00	16,308.00	16,308.00	0.00	366,453.00	0.00	0.00
17 - AMPLIACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,583,700.65	4,081,572.26		23,665,272.91	0.00	3,757,938.91	3,757,938.91	3,757,938.91	0.00	16,127,818.91	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckIoaGcTXhqRgiBAVxocmFKxC8rcbdPUvtGzGeTJppMWidhaiU7SRLglvtijDqwouHw65Kr6ZyhCpBRjlgfSTjBZ+zz3VQpxjzWgHKqLGotyFLvRK1z1/v1+Tawn7aZwhCEiZUX9TKyy7lqPDtLQim278i3B6+ZsWU=