



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,440,000.00	94,800.00	1,345,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,667.61	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,440,000.00	94,800.00	1,345,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,667.61	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,440,000.00	94,800.00	1,345,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,667.61	0.00	0.00	
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	84,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	576,000.00	84,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	84,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,000.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	63,000.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	21,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	700,000.00	173,000.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,667.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	173,000.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,667.61	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	110,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,414.61	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	67,000.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,664.61	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	16,750.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	63,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			253.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	70,000.00	63,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	
003 - SECRETARIA MUNICIAPAL	164,000.00	5,800.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	164,000.00	5,800.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	4,200.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	10,200.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,474,308.20	2,130,280.66	4,604,588.86	0.00	0.00	0.00	0.00			68,684.43	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,474,308.20	2,130,280.66	4,604,588.86	0.00	0.00	0.00	0.00			68,684.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,474,308.20	2,130,280.66	4,604,588.86	0.00	0.00	0.00	0.00			68,684.43	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,348,308.20	2,040,488.99	4,388,797.19	0.00	0.00	0.00	0.00			67,976.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,348,308.20	2,040,488.99	4,388,797.19	0.00	0.00	0.00	0.00			67,976.10	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,103,500.00	1,767,918.41	2,871,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00			10,415.70	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	45,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.67	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	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	0.00	5,416.67	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	0.00	83.34	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	0.00	
12200 11-001-01 10 1	190,000.00	58,386.00	248,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	100,000.00	1,701,699.07	1,801,699.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.02	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	610,992.50	105,732.27	716,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,083.77	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	75,000.00	56,046.18	18,953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.76	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	60,000.00	48,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.94	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	0.00	
23360 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	47,499.97	100,000.00	147,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.97	0.00	0.00	
24710 11-001-01 10 1	116,000.00	79,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.83	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	41,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.60	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	130,492.53	82,127.55	48,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.98	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.62	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.60	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	50,000.00	17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493.77	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.70	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,241.61	291,813.05	503,054.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,463.96	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	71,241.61	25,000.00	96,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,947.52	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	39,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	30,000.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	50,000.00	107,730.00	157,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.67	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	20,000.00	52,583.05	72,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	86,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.90	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	591.95	20,591.95	0.00	0.00	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	402,574.09	125,566.69	277,007.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.72	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	264,642.39	25,566.69	239,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.02	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION CATASTRAL/TRIBUTARIA	126,000.00	10,541.67	115,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	126,000.00	10,541.67	115,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	10,541.67	115,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	5,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.33	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	291.67	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	0.00	0.00	0.00
	003 - CONTADOR MUNICIPAL	0.00	100,333.34	100,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
	000 - Sin obra	0.00	100,333.34	100,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	100,333.34	100,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	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	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	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	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	7,000.01	364,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,083.35	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	357,000.00	7,000.01	364,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,083.35	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	357,000.00	7,000.01	364,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,083.35	0.00	0.00
	001 - UMA	112,000.00	833.34	112,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.35	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	112,000.00	833.34	112,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.35	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	833.34	112,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	8,000.00	93,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.67	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	708.34	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	708.34	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 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.33	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.33	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.33	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	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	708.33	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	958.33	0.00	0.00			
003 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	126,000.00	6,166.67	132,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	126,000.00	6,166.67	132,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	6,166.67	132,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	11,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	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	3,000.00	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	0.00	0.00			
004 - Gerencia de desarrollo social	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			
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
06 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	112,000.00	1,041.67	113,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.67	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	112,000.00	1,041.67	113,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.67	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	112,000.00	1,041.67	113,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.67	0.00	0.00			
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	112,000.00	1,041.67	113,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.67	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	112,000.00	1,041.67	113,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.67	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	1,041.67	113,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.67	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	5,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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	3,541.67	0.00	0.00			
11 - VIDA MEJOR	7,418,753.06	465,118.60	6,953,634.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,972.51	0.00	0.00			
01 - SALUD	1,500,000.00	490,089.48	1,990,089.48	0.00	0.00	0.00	0.00	199,987.76	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	173,089.48	1,173,089.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40,818.45	0.00	0.00			
001 - SUBCIDIO SALUD	1,000,000.00	173,089.48	1,173,089.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40,818.45	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 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	173,089.48	1,173,089.48	0.00	0.00	0.00	0.00			40,818.45	0.00	0.00	
50000	1,000,000.00	173,089.48	1,173,089.48	0.00	0.00	0.00	0.00			40,818.45	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	173,089.48	1,173,089.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,818.45	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00		41,032.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,032.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,748.41	0.00	0.00	
003 - Para una mejor atención a los pacientes que asisten a los centros de salud	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,748.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,748.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,748.41	0.00	0.00	



TEXIGUAT, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: EDIS.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 22/02/2023

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 6 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,748.41	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	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	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	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	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	0.00
005 - Construcción de edificio para atención medica en El Portillo		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de edificio para atención medica en El Portillo		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE ANTIGUO CENTRO DE SALUD EN TEXIGUAT, CENTRO		0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.99	0.00	0.00
006 - REPARACION DE ANTIGUO CENTRO DE SALUD EN TEXIGUAT, CENTRO		0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - REPARACION DE UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,295.85	0.00	0.00	
007 - REPARACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,295.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,295.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,295.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,295.85	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - EDUCACION	1,541,408.93	498,820.42	2,040,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00			203,536.04	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	650,861.93	1,263,367.42	1,914,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00			148,979.51	0.00	0.00	
001 - SUBCIDIO EDUCACION	650,861.93	1,143,367.42	1,794,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00			130,327.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	650,861.93	1,143,367.42	1,794,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00			130,327.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,861.93	1,143,367.42	1,794,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00			130,327.85	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,861.93	1,143,367.42	1,794,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,327.85	0.00	0.00	
002 - CELEBRACION DE LAS FIESTA PATRIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,651.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,651.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,651.66	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,651.66	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
003 - Reparacion de Techo en Escuela Juan Ramon Molina, San Andres	100,000.00	4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.93	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Techo en Escuela Juan Ramon Molina, San Andres	100,000.00	4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.93	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	0.00
005 - REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BORBOLLON	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.60	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BORBOLLON	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.60	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,000,000.00	1,645,450.80	354,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00		18,180.58	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades	2,000,000.00	1,645,450.80	354,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00		18,180.58	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades	2,000,000.00	1,645,450.80	354,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00		18,180.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	1,645,450.80	354,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00		18,180.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	1,645,450.80	354,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00		18,180.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	1,645,450.80	354,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	350,000.00	328,786.00	21,214.00	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
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	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
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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL TULE, EL COMERCIO, EL HACHERO, FORRALITO, MATAZANO, OPATORO, GUINPITO, CAGUALAGUA													
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	0.00
004 - Mejoramiento de los Sistemas de Agua del casco urbano Texiguat y El Hatillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de los Sistemas de Agua del casco urbano Texiguat y El Hatillo	0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00
005 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SSITEMAS DE AGUA POTABLE PUBLICA Y DONACION DE MATERIAL A FAMILIAS	0.00	20,970.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PUBLICA Y DONACION DE MATERIAL A FAMILIAS	0.00	20,970.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,970.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,970.00	20,970.00	0.00	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	20,970.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	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	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	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 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	0.00	
002 - 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	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	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	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	998,908.30	998,908.30	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	0.00	998,908.30	998,908.30	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		563,160.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	927,344.13	87,722.10	1,015,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563,160.23	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	263,166.30	254,866.30		8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
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
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
50000	137,845.23	137,845.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
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		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		87,722.10	0.00	0.00
50000	87,722.10	0.00		87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,722.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
50000	263,166.30	263,166.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	175,444.20	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		175,468.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	185,468.83	185,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,468.83	0.00	0.00
50000	0.00	185,468.83	185,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,468.83	0.00	0.00
007 - Eje de Economia (30%)	0.00	278,203.24	278,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,017.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	278,203.24	278,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,017.24	0.00	0.00
50000	0.00	278,203.24	278,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,017.24	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	0.00	5,017.24	0.00	0.00
008 - Eje de Salud (20%)	0.00	177,168.83	177,168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,118.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	177,168.83	177,168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,118.83	0.00	0.00
50000	0.00	177,168.83	177,168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,118.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,118.83	0.00	0.00
009 - Eje Participacion social y politica (10%)	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,734.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,734.41	0.00	0.00
50000	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,734.41	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	0.00	82,734.41	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	0.00		90,734.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,734.41	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 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00			90,734.41	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	0.00	90,734.41	0.00	0.00	
011 - Eje Ambiente (10%)	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00			29,364.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00			29,364.41	0.00	0.00	
50000	0.00	92,734.41	92,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00			29,364.41	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	0.00	29,364.41	0.00	0.00	
07 - ATENCION A LA NINEZ Y JUVENTUD	300,000.00	233,577.90	533,577.90	0.00	0.00	0.00	0.00			73,863.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	233,577.90	533,577.90	0.00	0.00	0.00	0.00			73,863.90	0.00	0.00	
001 - SUBCIDIO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	57,722.10	242,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00			45,043.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	57,722.10	242,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00			45,043.90	0.00	0.00	
50000	300,000.00	57,722.10	242,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00			45,043.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	57,722.10	242,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,043.90	0.00	0.00	
002 - BECAS A JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
003 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	151,300.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,820.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	151,300.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,820.00	0.00	0.00	
50000	0.00	151,300.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,820.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	151,300.00	151,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - APOYO A COMEDORES INFANTILES (ACOES) EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	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	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	3,709,376.53	410,031.52	4,119,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00			227,206.16	0.00	0.00	
01 - CULTURA	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,820.64	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,820.64	0.00	0.00	
001 - CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,933.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,933.64	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,933.64	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,933.64	0.00	0.00	
002 - CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,887.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,887.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,887.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,887.00	0.00	0.00	
02 - ELECTRIFICACION	709,376.53	1,463,623.47	2,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,344.01	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	
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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	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	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	0.00
001 - 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	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	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	0.00	0.00
003 - Construcción de circuitos eléctricos en las comunidades de El Terrero La Ceñida El Quebrachal	0.00	1,072,000.00	1,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,994.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,072,000.00	1,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,994.01	0.00	0.00
001 - Construcción de circuitos eléctricos en las comunidades de El Terrero La Ceñida El Quebrachal	0.00	1,072,000.00	1,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,994.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,072,000.00	1,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,994.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	902,032.62	902,032.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.63	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	0.00	38,389.38	0.00	0.00
004 - Complemento del Circuito Eléctrico de la comunidad El Retiro	0.00	1,061,000.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,412.00	0.00	0.00
001 - Complemento del Circuito Eléctrico de la comunidad El Retiro	0.00	1,061,000.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,412.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,061,000.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,412.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,061,000.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,412.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,061,000.00	1,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,412.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TEXIGUAT, CENTRO		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,938.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TEXIGUAT, CENTRO		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,938.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,938.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,938.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		800,000.00	129,744.13	929,744.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,920.86	0.00	0.00
001 - Reparacion de Iglesias, Varias Comunidades		400,000.00	330,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.34	0.00	0.00
001 - Reparacion de Iglesias, Varias Comunidades		400,000.00	330,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	330,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	330,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.34	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro		400,000.00	70,600.00	329,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990.92	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro		400,000.00	70,600.00	329,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	70,600.00	329,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	70,600.00	329,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	70,600.00	329,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción y Reparación de Centros Comunales: El Tule, El Hachero, Guirazna, El Jobal y otras comunidades	0.00	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00		344.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00		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	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00		344.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00		344.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.13	0.00	0.00
004 - Reconstrucción del Parque Municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,959.47	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Parque Municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,959.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,959.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,959.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.47	0.00	0.00
005 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA EN TEXIGUAT CENTRO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA EN TEXIGUAT CENTRO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
006 - APOYO A IGLESIAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A IGLESIAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	2,100,000.00	1,633,336.08		466,663.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,120.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	253,376.53		303,376.53	0.00	0.00	0.00	0.00		39,120.65	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	0.00	0.00	0.00		1,216.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	53,376.53		103,376.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	53,376.53		103,376.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.53	0.00	0.00
002 - INSTALACIONES ELECTRICAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,904.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,904.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,904.12	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 3 Otras Asistencias Sociales.	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,904.12	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Auxiliar	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 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
4000 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
4000 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
001 - 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
4000 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00
13 - PROHONDURAS		2,047,607.19	803,107.19	2,850,714.38	0.00	0.00	0.00	0.00			353,157.03	0.00	0.00
01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA		2,047,607.19	203,107.19	2,250,714.38	0.00	0.00	0.00	0.00			309,750.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		600,000.00	1,165,107.19	1,765,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00			122,268.48	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES		600,000.00	1,165,107.19	1,765,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00			122,268.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	1,165,107.19	1,765,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00			122,268.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	1,165,107.19	1,765,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00			122,268.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	1,165,107.19	1,765,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,268.48	0.00	0.00
001 - Construccion, adicon y mejoramiento de carreteras y puentes en todas las comunidades		1,447,607.19	962,000.00	485,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00			187,482.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,447,607.19	962,000.00	485,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00			187,482.19	0.00	0.00
001 - Construccion, adicon y mejoramiento de carreteras y puentes en todas las comunidades		1,447,607.19	962,000.00	485,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00			187,482.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,447,607.19	962,000.00	485,607.19	0.00	0.00	0.00	0.00			187,482.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,254,688.27	962,000.00	292,688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.27	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		186,918.92	0.00	0.00
02 - TURISMO		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,406.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,406.36	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE MURALES ARTISTICOS		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,406.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,406.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,406.36	0.00	0.00
43400 11-001-01 20 7	Obras de Arte Plástica	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,406.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
14 - INFRAESTRUCTURA	2,024,655.67	879,807.91	2,904,463.58	0.00	0.00	0.00	0.00			713,262.99	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	1,649,483.84	763,307.91	2,412,791.75	0.00	0.00	0.00	0.00			515,881.17	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	
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	
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	
20000 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	
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	
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	
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	
20000 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	
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	
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	
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	108,658.30	101,606.08	0.00	0.00	0.00	0.00			15,980.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	210,264.38	108,658.30	101,606.08	0.00	0.00	0.00	0.00			15,980.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Casa Cofradia en Texiguat, Centro	210,264.38	108,658.30	101,606.08	0.00	0.00	0.00	0.00			15,980.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/7/2022 al 31/7/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,264.38	108,658.30	101,606.08	0.00	0.00	0.00	0.00		15,980.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,297.00	61,309.08	101,606.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,980.00	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	810,249.50	810,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		498,245.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	810,249.50	810,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		498,245.50	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD MUNICIPAL	0.00	810,249.50	810,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		498,245.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	810,249.50	810,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00		498,245.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	810,249.50	810,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,245.50	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	0.00	0.00	0.00		1,655.67	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00		1,655.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	324,655.67	324,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,655.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	324,655.67	324,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.67	0.00	0.00	
007 - ADQUISICION DE RETRO EXCAVADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	1,176,280.50	1,176,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,176,280.50	1,176,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE RETRO EXCAVADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	1,176,280.50	1,176,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,176,280.50	1,176,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	1,176,280.50	1,176,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	375,171.83	116,500.00	491,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00		197,381.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	375,171.83	116,500.00	491,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00		197,381.82	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	90,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	90,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,209.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,209.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,209.99	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16 - PROYECTO SILVO AGRICOLA PARA APOYO A GRUPOS PRODUCTIVOS	0.00	482,761.00		482,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,672.99	0.00	0.00
01 - APOYO A GRUPOS PRODUCTIVOS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	0.00	482,761.00		482,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,672.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	482,761.00		482,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,672.99	0.00	0.00
001 - Apoyo a grupos productivos	0.00	482,761.00		482,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,672.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	482,761.00		482,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,672.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	482,761.00		482,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,672.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,472.99	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	4,154,111.36		23,737,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,748.74	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckIoaGcTXhqRgiBAVxocmFKxC8rcbdPUvtFosKoa/0UP6CXDyBXAnO15CDNyecNg/ulWtbvSCpS/hEhXpF7jpgVY2p7nXlItiRtLKANK3ZCA34iM3jfMcQkdWaXIOo+UpPUdOD/YKfta6vJrboSffQd8BzL7mm83K9a0=